



**UCHWAŁA NR XIX/191/2020
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 064/g270/R/V/20z dnia 2 kwietnia 2020 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2019 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

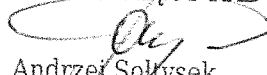
§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2019 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sołtysek

data: 30.06.2020
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Przewodniczący Rady Gminy
M. Cielak

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 2019 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/25/2018. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **63.271.253 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **72.408.190 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **24.241.157 zł**, stanowiącą 33,48 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **10.136.937 zł** i rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **69.822.482,17 zł**,
- wydatki – **79.379.192,17 zł**,
- przychody – **10.556.710 zł**, w tym:
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4.000.000 zł,
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.986.000 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.570.710 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.000.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 59.762.214,17 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 169.397 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 10.060.268 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 6.032.304 zł.

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 57.099.499,17 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 155.540 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 22.279.693 zł,
z tego: środki Unii Europejskiej	- 8.225.829 zł.

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **68.528.408,75 zł**, co stanowi **98,15%** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **60.653.421,14 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 182.655,48 zł,
2. dochody majątkowe – **7.874.987,61 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 3.845.118,06 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **72.114.569,94 zł**, co stanowi **90,85%** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **54.845.496,06 zł**, w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 152.847,36 zł,
2. wydatki majątkowe – **17.269.073,88 zł**, w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 4.912.106,09 zł.

Przychody wykonano w kwocie	10.462.199,51 zł
-----------------------------	-------------------------

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.986.740,04 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych 4.000.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.475.459,47 zł,

Rozchody wykonano w kwocie	1.000.000 zł,
----------------------------	----------------------

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1.000.000 zł.

W budżecie gminy na rok 2019 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 23.357.663,17 zł,
które uzyskano w kwocie 23.257.816,89 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości	23.357.663,17 zł,
które wykonano w kwocie	23.255.923,53 zł.

Gmina na dzień 31.12.2019 roku posiada:

1. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu:

- a) nieregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **8.209,34 zł,**
- b) naliczonych za rok 2019 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **1.178.121,37 zł,**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w łącznej kwocie **16.912.826,70 zł,**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,

których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **2.678.866,71 zł,**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie **166.325,82 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 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 504 937,17 zł	3 265 284,07 zł	93,16%
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	3 084 493 zł	2 844 710,34 zł	92,23%
			w tym:			
			dochody bieżące	213 100 zł	386 804,27 zł	181,51%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	57 600 zł	57 600,00 zł	100,00%
		0940	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	155 500 zł	155 490,00 zł	99,99%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterm.wykon. SUW W Rybakach)	0 zł	173 714,27 zł	0,00%
			dochody majątkowe	2 871 393 zł	2 457 906,07 zł	85,60%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino)	2 871 393 zł	2 457 906,07 zł	85,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708 zł	96 708,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	96 708 zł	96 708,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na podstawie porozumień (droga w Ramlejach)	96 708 zł	96 708,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 736,17 zł	323 865,73 zł	100,04%
			w tym:			
			dochody bieżące	323 736,17	323 865,73	100,04%
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)	383,00	382,90 zł	
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	3 950 zł	4 081,54 zł	103,33%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot pod.akcyzowego rolnikom)	319 403,17 zł	319 401,29 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 497 954 zł	4 245 649,19 zł	94,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 775 592 zł	3 786 369,90 zł	100,29%
			w tym:			
			dochody bieżące	88 020 zł	100 252,90 zł	113,90%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	70 000 zł	82 237,74 zł	117,48%
		0920	pozostałe odsetki	20 zł	15,16 zł	75,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 000 zł	18 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	3 687 572 zł	3 686 117,00 zł	99,96%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Nadleśnictwa Kolbudy na modernizację ul. Brzozowej w Borczu	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6350	środki otrzymane z państwowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy drogi Somonino-Goręczyno (2.595.703 zł) i budowę ul. Długiej w Hopowie (1.040.414 zł)	3 637 572 zł	3 636 117,00 zł	99,96%
	60095		Pozostała działalność	722 362 zł	459 279,29 zł	63,58%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	9 592,44 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowe wykonanie dokumentacji)	0 zł	1 599,00 zł	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	0 zł	7 993,44 zł	0,00%
			dochody majątkowe	722 362 zł	449 686,85 zł	62,25%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	722 362 zł	449 686,85 zł	62,25%
630			TURYSTYKA	612 494 zł	616 563,83 zł	133,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	612 494 zł	616 563,83 zł	133,32%
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	111 959,18 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterm. wykon. budowy przystani kajakowej w Somoninie i w Ostrzycach nad Rzeką Radunia)	0 zł	111 959,18 zł	0,00%

			dochody majątkowe	612 494 zł	704 604,65 zł	115,04%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe - 491,952,95 zł, Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Połęczynie i w Kameli - 180.753,94 zł)	580 596,00	672 706,89	115,86%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Połęczynie i w Kameli)	31 898,00	31 897,76	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 800 zł	146 821,91 zł	96,09%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	67 100 zł	62 100,62 zł	92,55%
			w tym:			
			dochody bieżące	67 100 zł	62 100,62 zł	92,55%
	0750		najem,dzierżawa	67 000 zł	62 028,78 zł	92,58%
	0920		odsetki	100 zł	71,84 zł	71,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 700 zł	84 721,29 zł	98,86%
			w tym:			
			dochody bieżące	82 000 zł	81 319,74 zł	99,17%
	0550		użytkowanie wieczyste (zwrot nadpłaty)	1 600 zł	47,84 zł	-2,99%
	0750		najem,dzierżawa	80 000 zł	80 886,26 zł	101,11%
	0920		pozostałe odsetki	400 zł	262,32 zł	65,58%
	0940		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0 zł	219,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	3 700 zł	3 401,55 zł	91,93%
	0760		przekształcenie użytkowania wieczystego	3 700 zł	3 401,55 zł	91,93%
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.państ.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (cmentarze)	500 zł	500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 256 zł	134 606,69 zł	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 969 zł	99 955,20 zł	99,99%
			w tym:			
			dochody bieżące	99 969 zł	99 955,20 zł	99,99%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	99 949 zł	99 949,00 zł	100,00%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	20 zł	6,20 zł	31,00%
	75023		Urzędy gmin	35 287 zł	34 651,49 zł	98,20%
			w tym:			
			dochody bieżące	35 287 zł	34 651,49 zł	98,20%
		0640	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	8 000 zł	8 945,55 zł	111,82%
		0690	wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze)	25 000 zł	20 068,00 zł	80,27%
		0830	wpływy z usług (ksero)	600 zł	457,40 zł	76,23%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	28,00 zł	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń (zwrot nadpłaty z BGK i zwrot za zastępstwo procesowe)	587 zł	4 186,07 zł	713,13%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z Poczty Polskiej	400 zł	153,47 zł	38,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzenie podatku dochodowego)	700 zł	813,00 zł	116,14%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW	62 995 zł	62 601,28 zł	99,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 975 zł	1 975,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	1 975 zł	1 975,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (listy wyborcze)	1 975 zł	1 975,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 812 zł	30 460,21 zł	98,86%
			w tym:			
			dochody bieżące	30 812 zł	30 460,21 zł	98,86%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (wybory do sejmu i senatu)	30 812 zł	30 460,21 zł	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
			w tym:			
			dochody bieżące	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (wybory do Parlamentu Europejskiego)	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%

754	75412		BEZP.PUBL.LOCHRONA PPOŻ.	37 531 zł	41 456,79 zł	110,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 531 zł	41 456,79 zł	110,46%
			w tym:			
			dochody bieżące	26 747 zł	27 013,79 zł	101,00%
	0940		wpływy z rozliczeń (zwrot nadpłaty składki ubezp.)	27 zł	293,79 zł	1088,11%
	2320		dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozum. między jednostkami samorządu terytorialnego (doposaż. OSP Ostrzyce)	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
	2330		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące (doposażenie OSP Kaplica, Goręczyno i Ostrzyce)	22 720 zł	22 720,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	10 784 zł	14 443,00 zł	133,93%
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 784 zł	14 443,00 zł	133,93%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	11 343 684 zł	12 063 183,74 zł	106,34%
			w tym:			
			dochody bieżące	11 343 684 zł	12 063 183,74 zł	106,34%
	75601		Podatek dochodowy	15 200 zł	15 725,84 zł	103,46%
	0350		podatek wg karty podatkowej	15 000 zł	15 583,82 zł	103,89%
	0910		odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	200 zł	142,02 zł	71,01%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 691 779 zł	1 721 676,74 zł	101,77%
	0310		pod.od nieruchomości	1 524 000 zł	1 558 535,47 zł	102,27%
	0320		podatek rolny	9 900 zł	5 585,00 zł	56,41%
	0330		podatek leśny	111 300 zł	111 466,00 zł	100,15%
	0340		podatek od środ.k.transportowych	21 400 zł	24 358,00 zł	113,82%
	0500		pod.od czynn.cywil.-prawn.	20 000 zł	17 423,00 zł	87,12%
	0910		odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	5 179 zł	4 309,27 zł	83,21%
	75616		Dochody od osób fizycznych	2 701 645 zł	3 122 841,76 zł	115,59%
	0310		pod.od nieruchomości	1 722 125 zł	1 797 927,44 zł	104,40%
	0320		podatek rolny	198 000 zł	199 866,80 zł	100,94%
	0330		podatek leśny	17 500 zł	18 262,80 zł	104,36%
	0340		podatek od środ.k.transportowych	304 800 zł	312 958,77 zł	102,68%
	0360		pod.od spadków i darowizn	25 000 zł	261 630,50 zł	1046,52%
	0370		pod.od posiadania psów	6 000 zł	4 571,00 zł	76,18%
	0430		wpływy z opłaty targowej	200 zł	- zł	0,00%
	0440		wpływy z opłaty miejscowej	13 000 zł	18 472,00 zł	142,09%
	0500		pod.od czynn.cywil.-prawn.	400 000 zł	495 679,15 zł	123,92%
	0910		odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	15 000 zł	13 454,30 zł	89,70%
	2680		rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	20 zł	19,00 zł	95,00%
	75618		Wpływy z opłat	325 500 zł	361 150,63 zł	110,95%
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	30 000 zł	30 432,75 zł	101,44%
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 zł	4 764,39 zł	95,29%
	0480		wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	208 000 zł	204 020,57 zł	98,09%
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości)	80 000 zł	119 757,01 zł	149,70%
	0910		odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	2 500 zł	2 175,91 zł	87,04%
	75621		Udziały gmin w podatku	6 609 560 zł	6 841 788,77 zł	103,51%
	0010		podatek doch.od osób fizycznych	6 529 560 zł	6 651 981,00 zł	101,87%
	0020		podatek doch. od osób prawnych	80 000 zł	189 807,77 zł	237,26%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 123 700 zł	20 123 953,53 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	20 123 700 zł	20 123 953,53 zł	100,00%
	75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	14 141 456 zł	14 141 456,00 zł	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy - rezerwa subwencji ogólnej	196 046 zł	196 046,00 zł	
	75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	5 457 090 zł	5 457 090,00 zł	100,00%
	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa)	226 zł	479,53 zł	0,00%
	75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	328 882 zł	328 882,00 zł	100,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 137 253 zł	1 136 416,30 zł	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	85 814 zł	84 236,35 zł	98,16%
			w tym:			
			dochody bieżące	85 814 zł	84 236,35 zł	98,16%
	0690		wpływy z różnych opłat (duplikat świadectwa)	0 zł	26,00 zł	0,00%
	0970		wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	2 250 zł	2 440,98 zł	108,49%
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+)	83 564 zł	81 769,37 zł	97,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 513 zł	258 292,96 zł	108,29%
			w tym:			
			dochody bieżące	238 513 zł	258 292,96 zł	108,29%
	0660		wpływy za wychowanie przedszkolne	1 500 zł	3 099,42 zł	206,63%
	0670		wpływy za dożywianie przedszkolne	30 820 zł	41 320,00 zł	134,07%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących - wychowanie przedszkolne	183 793 zł	183 793,00 zł	100,00%
	2310		dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	22 400 zł	30 080,54 zł	134,29%
	80104		Przedszkola	427 699 zł	405 679,88 zł	94,85%
			w tym:			
			dochody bieżące	427 699 zł	405 679,88 zł	94,85%
	0660		wpływy za wychowanie przedszkolne	7 200 zł	9 635,00 zł	133,82%
	0670		wpływy za dożywianie przedszkolne	85 000 zł	59 535,20 zł	70,04%
	0970		wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	80 zł	89,00 zł	111,25%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	242 719 zł	242 719,00 zł	100,00%
	2310		dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	92 700 zł	93 701,68 zł	101,08%
	80148		Stołówki	298 225 zł	301 218,13 zł	101,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	298 225 zł	301 218,13 zł	101,00%
	0830		wpływy z usług - stołówki	155 000 zł	156 332,60 zł	100,86%
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (stołówka w SP Egierowo)	0 zł	2 860,74 zł	0,00%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących (stołówka Egierowo)	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PAJACYK, Kulczyk)	63 225 zł	62 024,79 zł	98,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 002 zł	86 988,98 zł	99,99%
			w tym:			
			dochody bieżące	87 002 zł	86 988,98 zł	99,99%
	2010		dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	87 002 zł	86 988,98 zł	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 670 zł	1 670,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 670 zł	1 670,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	1 670 zł	1 670,00 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)	1 670 zł	1 670,00 zł	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 391 680 zł	1 365 417,04 zł	98,11%
	85202		Ośrodki wsparcia	6 000 zł	5 594,51 zł	93,24%
			w tym:			
			dochody bieżące	6 000 zł	5 594,51 zł	93,24%
	0690		wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w DPS	6 000 zł	5 594,51 zł	93,24%

85203		Ośrodki wsparcia	452 148 zł	452 082,04 zł	99,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	452 148 zł	452 082,04 zł	99,99%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(SDS)	452 148 zł	452 082,04 zł	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 700 zł	48 770,15 zł	92,54%
		w tym:			
		dochody bieżące	52 700 zł	48 770,15 zł	92,54%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	52 700 zł	48 770,15 zł	92,54%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	72 000 zł	72 000,00 zł	
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
85216		Zasiłki stałe	530 000 zł	519 054,14 zł	97,93%
		w tym:			
		dochody bieżące	530 000 zł	519 054,14 zł	97,93%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	530 000 zł	519 054,14 zł	97,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 572 zł	69 549,33 zł	99,97%
		w tym:			
		dochody bieżące	69 572 zł	69 549,33 zł	99,97%
	0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	300 zł	344,00 zł	114,67%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (GOPS)	4 872 zł	4 872,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	64 400 zł	64 333,33 zł	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze	40 400 zł	27 197,27 zł	67,32%
		w tym:			
		dochody bieżące	40 400 zł	27 197,27 zł	67,32%
	0830	wpływy z usług	2 000 zł	7 501,95 zł	375,10%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (GOPS)	38 400 zł	19 690,00 zł	51,28%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd. - odpł. za specjal. usl. opiek. z zaburzeniami (GOPS)	0 zł	5,32 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 500 zł	131 500,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	131 500 zł	131 500,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	131 500 zł	131 500,00 zł	100,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	37 360 zł	39 669,60 zł	106,18%
		w tym:			
		dochody bieżące	37 360 zł	39 669,60 zł	106,18%
	0830	wpływy z usług	18 000 zł	19 884,70 zł	110,47%
	0970	wpływy z różnych dochodów (3% odprowadzonego podatku dochodowego)	160 zł	182,00 zł	113,75%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 200 zł	19 602,90 zł	102,10%
853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	322 233,00 zł	320 928,10 zł	99,60%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 400,00 zł	228 035,43 zł	96,46%
		w tym:			
		dochody bieżące	236 400,00 zł	228 035,43 zł	96,46%
	0830	wpływy z usług	100 000 zł	91 635,43 zł	91,64%
	2310	dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania real.na podst.porozumień	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum. (WTZ)	86 400,00 zł	86 400,00 zł	100,00%
85395		Pozostała działalność	85 833 zł	92 892,67 zł	108,22%
		w tym:			
		dochody bieżące	85 833 zł	92 892,67 zł	108,22%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności - 52.232,13 zł, Ja w Internecie-25.515,66 zł, Aktywizacja Społeczno-Zawodowa-8.999,98 zł)	79 627 zł	86 747,77 zł	108,94%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności)	6 206 zł	6 144,90 zł	99,02%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 756 zł	125 033,08 zł	95,62%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130 756 zł	125 033,08 zł	95,62%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	130 756 zł	125 033,08 zł	95,62%
		2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	122 600 zł	122 312,00 zł	99,77%
		2040	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki)	8 156 zł	2 721,08 zł	33,36%
855			Rodzina	22 386 958 zł	22 311 200,33 zł	99,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 010 000 zł	14 007 036,66 zł	99,98%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	14 010 000 zł	14 007 036,66 zł	99,98%
		2060	dot .cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (500+)	14 010 000 zł	14 007 036,08 zł	99,98%
		2360	doch. JST związ. z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	0 zł	0,58 zł	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	7 693 134 zł	7 655 108,96 zł	99,51%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	7 693 134 zł	7 655 108,96 zł	99,51%
		2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	7 639 124 zł	7 595 331,03 zł	99,43%
		2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	54 010 zł	59 777,93 zł	110,68%
	85503		Karta dużej rodziny	2 500 zł	2 509,52 zł	100,38%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	2 500 zł	2 509,52 zł	100,38%
		2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.(karta dużej rodziny)	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%
		2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	0 zł	9,52 zł	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	630 724 zł	597 299,20 zł	94,70%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	630 724 zł	597 299,20 zł	94,70%
		2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (Dobry Start)	589 000 zł	556 449,20 zł	94,47%
		2030	dot. cel. z bud. pań. na zad. bież. real. włas. zadań bieżących gmin (asystent rodziny)	41 724 zł	40 850,00 zł	97,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 600 zł	49 245,99 zł	97,32%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	50 600 zł	49 245,99 zł	97,32%
		2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. Rząd	50 600 zł	49 245,99 zł	97,32%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 684 971 zł	2 073 120,45 zł	56,28%
	90002		Gospodarka odpadami	1 814 500 zł	1 833 970,14 zł	101,07%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	1 814 500 zł	1 833 970,14 zł	101,07%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 798 000 zł	1 819 495,02 zł	101,20%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000 zł	8 666,30 zł	86,66%
		0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	6 500 zł	5 808,82 zł	89,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 416 zł	0 zł	0,00%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	24 416 zł	0,00 zł	0,00%
		2460	środki otrzym. od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fb na real. zadań bieżących	24 416 zł	- zł	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 840 zł	4 920,49 zł	4,88%
			w tym:			
			<i>dochody majątkowe</i>	100 840 zł	4 920,49 zł	4,88%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oświetlenia zewnętrznego)	100 840 zł	4 920,49 zł	4,88%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000 zł	6 229,82 zł	31,15%
		w tym:			
		dochody bieżące	20 000 zł	6 229,82 zł	31,15%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	20 000 zł	6 229,82 zł	31,15%
90095		Pozostała działalność	1 725 215 zł	228 000,00 zł	13,22%
		w tym:			
		dochody majątkowe	1 725 215 zł	228 000,00 zł	13,22%
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Fotowoltaika)	1 343 177 zł	0,00 zł	0,00%
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Fotowoltaika)	382 038 zł	228 000,00 zł	59,68%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 zł	10 000,24 zł	100,00%
	92105	Obiekty sportowe	0 zł	0,24 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0 zł	0,24 zł	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0 zł	0,24 zł	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6300	dot.cel. otrzym.z tyt. pomocy finans. udział. między jst na dofin. włas. zadań inwest. i zakupów inwest. (budowa Kaszubskiej Altany w Sławkach)	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	285 110 zł	284 002,18 zł	99,61%
	92601	Obiekty sportowe	284 110 zł	283 183,61 zł	99,67%
		w tym:			
		dochody bieżące	64 910 zł	63 983,61 zł	98,57%
	0750	obiekty sportowe /najem/	64 910 zł	63 983,61 zł	98,57%
		dochody majątkowe	219 200 zł	219 200,00 zł	100,00%
	6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji (budowa bieżni w Somoninie i w Goręczynie - 171.200 zł , budowa placów zabaw - 48.000 zł)	219 200 zł	219 200,00 zł	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 zł	818,57 zł	81,86%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 000 zł	818,57 zł	81,86%
	0920	pozostałe odsetki	200 zł	19,43 zł	9,72%
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	800 zł	799,14 zł	99,89%
RAZEM			69 822 482,17 zł	68 528 408,75 zł	98,15%
		w tym:			
		- dochody bieżące	59 762 214,17 zł	60 653 421,14 zł	101,49%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	169 397,00 zł	182 655,48 zł	107,83%
		- dochody majątkowe	10 060 268 zł	7 874 987,61 zł	78,28%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 032 304,00 zł	3 845 118,06 zł	63,74%

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 433 488,17 zł	4 898 636,06 zł	90,16%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 683 775 zł	4 175 220,24 zł	89,14%
		wydatki bieżące	3 946 zł	3 387,42 zł	85,84%
		wydatki majątkowe	4 679 829 zł	4 171 832,82 zł	89,14%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 671 829 zł	4 166 832,82 zł	89,19%
	01030	Izby rolnicze	4 132 zł	4 131,84 zł	100,00%
		wydatki bieżące	4 132 zł	4 131,84 zł	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	425 778 zł	399 882,69 zł	93,92%
		wydatki majątkowe	425 778 zł	399 882,69 zł	93,92%
	01095	Pozostała działalność	319 803,17 zł	319 401,29 zł	99,87%
		wydatki bieżące	319 803,17 zł	319 401,29 zł	99,87%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 250 520 zł	12 587 917,45 zł	88,33%
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000 zł	21 451,20 zł	71,50%
		wydatki majątkowe	30 000 zł	21 451,20 zł	71,50%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 500 zł	82 473,80 zł	94,26%
		wydatki bieżące	87 500 zł	82 473,80 zł	94,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	60 000,00 zł	70,59%
		wydatki majątkowe	85 000 zł	60 000,00 zł	70,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 998 020 zł	12 177 223,78 zł	93,69%
		wydatki bieżące	1 204 138 zł	1 053 676,82 zł	87,50%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	7 000 zł	2 942,60 zł	42,04%
		wydatki majątkowe	11 793 882 zł	11 123 546,96 zł	94,32%
	60095	Pozostała działalność	1 050 000 zł	246 768,67 zł	23,50%
		wydatki majątkowe	1 050 000 zł	246 768,67 zł	23,50%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 050 000 zł	246 768,67 zł	23,50%
630		TURYSTYKA	705 270 zł	551 490,44 zł	78,20%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	705 270 zł	551 490,44 zł	78,20%
		wydatki bieżące	71 270 zł	56 154,86 zł	78,79%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 920 zł	2 920,00 zł	59,35%
		dotacje	9 800 zł	9 792,42 zł	99,92%
		wydatki majątkowe	634 000 zł	495 335,58 zł	78,13%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	504 000 zł	495 335,58 zł	98,28%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 203 zł	181 341,04 zł	59,61%
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	53 700 zł	33 711,81 zł	62,78%
		wydatki bieżące	53 700 zł	33 711,81 zł	62,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 503 zł	147 629,23 zł	58,93%
		wydatki bieżące	226 503 zł	143 339,23 zł	63,28%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 183 zł	4 157,07 zł	99,38%
		wydatki majątkowe	24 000 zł	4 290,00 zł	17,88%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 500 zł	67 033,32 zł	41,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000 zł	66 533,32 zł	41,07%
		wydatki bieżące	162 000 zł	66 533,32 zł	41,07%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 393 752 zł	4 760 930,12 zł	88,27%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	99 949 zł	99 949,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	99 949 zł	99 949,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	93 547,57 zł	93 547,57 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	138 100 zł	127 826,17 zł	92,56%
		wydatki bieżące	138 100 zł	127 826,17 zł	92,56%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	113 600 zł	108 069,25 zł	95,13%
	75023	Urzędy Gmin	4 844 355 zł	4 263 891,98 zł	88,02%
		wydatki bieżące	4 624 355 zł	4 192 259,16 zł	90,66%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	20 300 zł	11 162,14 zł	54,99%
		wynagrodzenia i pochodne	3 574 639 zł	3 345 676,25 zł	93,59%
		wydatki majątkowe	220 000 zł	71 632,82 zł	32,56%
	75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	94 700 zł	77 992,38 zł	82,36%
		wydatki bieżące	94 700 zł	77 992,38 zł	82,36%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	216 648 zł	191 270,59 zł	88,29%
		wydatki bieżące	216 648 zł	191 270,59 zł	88,29%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	69 360 zł	62 400,00 zł	89,97%
		dotacje	3 720 zł	3 719,10 zł	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne	41 060 zł	35 313,00 zł	86,00%
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	62 995 zł	62 601,28 zł	99,37%
	75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 975 zł	1 975,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 975 zł	1 975,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 975 zł	1 975,00 zł	100,00%
	75108	Wybory do sejmu i senatu	30 812 zł	30 460,21 zł	98,86%
		wydatki bieżące	30 812 zł	30 460,21 zł	98,86%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 550 zł	19 200,00 zł	98,21%
		wynagrodzenia i pochodne	5 401 zł	5 400,57 zł	99,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
		wydatki bieżące	30 208 zł	30 166,07 zł	99,86%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 550 zł	19 550,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	5 599 zł	5 570,83 zł	99,50%
754		BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	529 365 zł	499 366,00 zł	94,33%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	508 465 zł	487 478,74 zł	95,87%
		wydatki bieżące	483 465 zł	475 178,74 zł	98,29%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82 420 zł	80 943,60 zł	98,21%
		dotacje	66 615 zł	66 395,60 zł	99,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	74 000 zł	73 697,23 zł	99,59%
		wydatki majątkowe	25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%
	75414	Obrona cywilna	15 900 zł	11 887,26 zł	74,76%
		wydatki bieżące	15 900 zł	11 887,26 zł	74,76%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000 zł	384 272,49 zł	89,37%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	430 000 zł	384 272,49 zł	89,37%
		wydatki bieżące	430 000 zł	384 272,49 zł	89,37%
		w tym wydatki na obsługę długu	430 000 zł	384 272,49 zł	89,37%
758		REZERWY	313 588 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 588 zł		
		Rezerwy celowe	160 000 zł		
		Rezerwy ogólne	153 588 zł		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 665 783,00 zł	16 897 642,80 zł	95,65%
	80101	Szkoły podstawowe	10 843 146,00 zł	10 324 354,05 zł	95,22%
		wydatki bieżące	10 614 846,00 zł	10 300 774,05 zł	97,04%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 473 660 zł	8 235 470,82 zł	97,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	371 262 zł	364 323,95 zł	98,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59 944 zł	58 027,09 zł	96,80%
		wydatki majątkowe	228 300 zł	23 580,00 zł	10,33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 210 zł	1 119 561,20 zł	97,08%
		wydatki bieżące	1 153 210 zł	1 119 561,20 zł	97,08%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	772 414 zł	757 657,79 zł	98,09%
		dotacje	6 000 zł	5 413,11 zł	90,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	54 390 zł	52 477,34 zł	96,48%
	80104	Przedszkola	1 752 255 zł	1 714 970,46 zł	97,87%
		wydatki bieżące	1 752 255 zł	1 714 970,46 zł	97,87%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	477 791 zł	462 742,94 zł	96,85%
		dotacje	1 095 743 zł	1 094 374,89 zł	99,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	18 800 zł	17 126,50 zł	91,10%
	80110	Gimnazja	1 302 813 zł	1 302 797,60 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 302 813 zł	1 302 797,60 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 085 472 zł	1 085 467,45 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	74 186 zł	74 185,00 zł	100,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	588 700 zł	552 479,00 zł	93,85%
		wydatki bieżące	588 700 zł	552 479,00 zł	93,85%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 080 zł	42 448,82 zł	75,69%
		wydatki bieżące	56 080 zł	42 448,82 zł	75,69%
	80148	Stołówki szkolne	780 040 zł	712 541,44 zł	91,35%
		wydatki bieżące	711 436 zł	644 089,48 zł	90,53%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	172 687 zł	165 531,07 zł	95,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	67,88 zł	13,58%
		wydatki majątkowe	68 604 zł	68 451,96 zł	99,78%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	210 000 zł	205 949,16 zł	98,07%
		wydatki bieżące	210 000 zł	205 949,16 zł	98,07%
		dotacje	210 000 zł	205 949,16 zł	98,07%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 591 zł	755 477,20 zł	95,80%
		wydatki bieżące	788 591 zł	755 477,20 zł	95,80%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	605 674 zł	589 988,56 zł	97,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	27 436 zł	26 959,98 zł	98,26%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	22 631 zł	22 614,82 zł	99,93%
		wydatki bieżące	22 631 zł	22 614,82 zł	99,93%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 461 zł	10 456,24 zł	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	777 zł	776,56 zł	99,94%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 280,00 zł	86 639,36 zł	99,27%
		wydatki bieżące	87 280,00 zł	86 639,36 zł	99,27%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	874,91 zł	861,38 zł	98,45%

	80195	Pozostała działalność	81 037 zł	57 809,69 zł	71,34%
		wydatki bieżące	81 037 zł	57 809,69 zł	71,34%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500 zł	0,00 zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 037 zł	21 037,00 zł	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	452 246 zł	414 992,88 zł	91,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000 zł	3 400,00 zł	37,78%
		wydatki bieżące	9 000 zł	3 400,00 zł	37,78%
		w tym: dotacje	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 576 zł	175 143,88 zł	84,78%
		wydatki bieżące	206 576 zł	175 143,88 zł	84,78%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 100 zł	79 269,35 zł	98,96%
	85195	Pozostała działalność	236 670 zł	236 449 zł	99,91%
		wydatki bieżące	6 670 zł	6 449,00 zł	96,69%
		wydatki majątkowe	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 015 857 zł	3 554 248,61 zł	88,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	313 800 zł	312 338,83 zł	99,53%
		Zakup usług przez JST od innych JST	313 800 zł	312 338,83 zł	99,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	453 448 zł	453 305,04 zł	99,97%
		wydatki bieżące	453 448 zł	453 305,04 zł	99,97%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	299 070 zł	299 045,87 zł	99,99%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000 zł	2 999,97 zł	100,00%
		wydatki bieżące	3 000 zł	2 999,97 zł	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700 zł	48 770,15 zł	92,54%
		wydatki bieżące	52 700 zł	48 770,15 zł	92,54%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	209 225 zł	208 962,51 zł	99,87%
		wydatki bieżące	209 225 zł	208 962,51 zł	99,87%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	209 225 zł	208 962,51 zł	99,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188 000 zł	162 208,87 zł	86,28%
		wydatki bieżące	188 000 zł	162 208,87 zł	86,28%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	188 000 zł	162 208,87 zł	86,28%
	85216	Zasiłki stałe	530 000 zł	519 054,14 zł	97,93%
		wydatki bieżące	530 000 zł	519 054,14 zł	97,93%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	530 000 zł	519 054,14 zł	97,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 262 268 zł	941 705,77 zł	74,60%
		wydatki bieżące	797 268 zł	795 268,79 zł	99,75%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	718 520 zł	717 265,24 zł	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 580 zł	5 576,00 zł	99,93%
		wydatki majątkowe	465 000 zł	146 436,98 zł	31,49%
	85228	Usługi opiekuńcze	222 851 zł	140 437,98 zł	63,02%
		wydatki bieżące	222 851 zł	140 437,98 zł	63,02%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	148 157 zł	115 281,22 zł	77,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	0,00 zł	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 375 zł	164 375,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	164 375 zł	164 375,00 zł	100,00%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 581 zł	15 581,15 zł	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	610 590 zł	596 490,35 zł	97,69%
		wydatki bieżące	610 590 zł	596 490,35 zł	97,69%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	490 420 zł	486 780,58 zł	99,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	310 zł	307,48 zł	99,19%
	85295	Pozostała działalność (Ostrzyckie wędkowanie)	5 600 zł	3 600,00 zł	64,29%
		wydatki bieżące	5 600 zł	3 600,00 zł	64,29%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	0,00 zł	0,00%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 826,00 zł	360 044,55 zł	99,78%
	85311	Rehabilit.zawod.i społ.osób niepełnosp.	264 630,00 zł	264 624,28 zł	100,00%
		wydatki bieżące	264 630,00 zł	264 624,28 zł	100,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	106 754,62 zł	106 754,62 zł	100,00%
	85395	Pozostała działalność	96 196 zł	95 420,27 zł	99,19%
		wydatki bieżące	96 196 zł	95 420,27 zł	99,19%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	95 596 zł	94 820,27 zł	99,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 756 zł	188 961,08 zł	97,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 756 zł	188 961,08 zł	97,02%
		wydatki bieżące	194 756 zł	188 961,08 zł	97,02%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	194 756 zł	188 961,08 zł	97,02%
855		RODZINA	22 603 548 zł	22 504 051,25 zł	99,56%
	85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	14 010 000 zł	14 007 036,08 zł	99,98%
		wydatki bieżące	14 010 000 zł	14 007 036,08 zł	99,98%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	13 826 139 zł	13 824 229,10 zł	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne	141 930 zł	141 511,98 zł	99,71%
	85502	Świadczenia rodzinne	7 639 124 zł	7 595 331,03 zł	99,43%
		wydatki bieżące	7 639 124 zł	7 595 331,03 zł	99,43%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	7 044 626 zł	7 021 834,35 zł	99,68%
		wynagrodzenia i pochodne	569 887 zł	549 897,12 zł	96,49%
	85503	Karta dużej rodziny	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	2 500 zł	2 500,00 zł	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	717 324 zł	675 128,54 zł	94,12%
		wydatki bieżące	717 324 zł	675 128,54 zł	94,12%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	570 200 zł	538 500,00 zł	94,44%
		wynagrodzenia i pochodne	130 174 zł	122 008,07 zł	93,73%
	85508	Rodziny zastępcze	184 000 zł	174 809,61 zł	95,01%
		wydatki bieżące	184 000 zł	174 809,61 zł	95,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 600 zł	49 245,99 zł	97,32%
		wydatki bieżące	50 600 zł	49 245,99 zł	97,32%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 690 602 zł	2 564 877,83 zł	54,68%
	90002	Gospodarka odpadami	1 812 749 zł	1 807 531,58 zł	99,71%
		wydatki bieżące	1 812 749 zł	1 807 531,58 zł	99,71%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	156 046 zł	152 906,59 zł	97,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000 zł	31 400,00 zł	95,15%
		wydatki bieżące	33 000 zł	31 400,00 zł	95,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000 zł	8 966,51 zł	59,78%
		wydatki bieżące	15 000 zł	8 966,51 zł	59,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 416 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	24 416 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 667 zł	617 079,66 zł	99,10%
		wydatki bieżące	622 667 zł	617 079,66 zł	99,10%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	20 000 zł	11 161,33 zł	55,81%
		wydatki bieżące	20 000 zł	11 161,33 zł	55,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 270 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	6 270 zł	0,00 zł	0,00%

	90095	Pozostała działalność	2 156 500 zł	88 738,75 zł	4,11%
		wydatki bieżące	156 500 zł	85 569,73 zł	54,68%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 000 zł	9 602,20 zł	56,48%
		wydatki majątkowe	2 000 000 zł	3 169,02 zł	0,16%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 000 000 zł	3 169,02 zł	0,16%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 000 zł	1 143 338,85 zł	99,85%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 600 zł	15 972,03 zł	96,22%
		wydatki bieżące	16 600 zł	15 972,03 zł	96,22%
		w tym: dotacje	16 200 zł	15 572,03 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury	840 000 zł	840 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	840 000 zł	840 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	840 000 zł	840 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	273 000 zł	273 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	273 000 zł	273 000,00 zł	100,00%
		w tym: dotacje	273 000 zł	273 000,00 zł	100,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 600 zł	2 020,50 zł	77,71%
		wydatki bieżące	2 600 zł	2 020,50 zł	77,71%
	92195	Pozostała działalność	12 800 zł	12 346,32 zł	96,46%
		wydatki bieżące	500 zł	57,22 zł	11,44%
		wydatki majątkowe	12 300 zł	12 289,10 zł	99,91%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	664 893 zł	492 823,89 zł	74,12%
	92601	Obiekty sportowe	524 893 zł	369 813,21 zł	70,45%
		wydatki bieżące	216 893 zł	191 707,13 zł	88,39%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 840 zł	34 237,29 zł	90,48%
		wydatki majątkowe	308 000 zł	178 106,08 zł	57,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	140 000 zł	123 010,68 zł	87,86%
		wydatki bieżące	140 000 zł	123 010,68 zł	87,86%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
		dotacje	74 000 zł	73 802,50 zł	99,73%
RAZEM:			79 379 192,17 zł	72 114 569,94 zł	90,85%
	w tym:	wydatki bieżące	57 099 499,17 zł	54 845 496,06 zł	96,05%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	155 540,00 zł	152 847,36 zł	98,27%
		wydatki majątkowe	22 279 693,00 zł	17 269 073,88 zł	77,51%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 225 829,00 zł	4 912 106,09 zł	59,72%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2019 ROKU**

Załącznik nr 3 do
sprawozdania

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 105 607 zł	4 571 715,51 zł	89,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 679 829 zł	4 171 832,82 zł	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 zł	5 000,00 zł	62,50%
			Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	8 000 zł	5 000,00 zł	62,50%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 671 829 zł	4 166 832,82 zł	89,19%
		6057	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 457 907 zł	2 457 906,07 zł	100,00%
		6059		2 213 922 zł	1 708 926,75 zł	77,19%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	425 778 zł	399 882,69 zł	93,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 778 zł	399 882,69 zł	93,92%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Ramlejach	425 778 zł	399 882,69 zł	93,92%
600			Transport i łączność	12 958 882 zł	11 451 766,83 zł	88,37%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000 zł	21 451,20 zł	71,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	21 451,20 zł	71,50%
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja projektowa)	30 000 zł	21 451,20 zł	71,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	60 000,00 zł	70,59%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000 zł	60 000,00 zł	70,59%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy chodnika w Kameli na dług. 280 mb	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 793 882 zł	11 123 546,96 zł	94,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 793 882 zł	11 123 546,96 zł	94,32%
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno	2 425 000 zł	2 369 771,51 zł	97,72%
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno (Etap I-III)	5 699 786 zł	5 327 998,06 zł	93,48%
			Budowa drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap (dokumentacja)	74 000 zł	57 000,00 zł	77,03%
			Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Hopowie (odszkodowanie za grunt)	300 000 zł	251 268,00 zł	83,76%
			Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 777 337 zł	1 763 258,82 zł	99,21%
			Ciąg pieszo-rowerowy Somonino-Wychezowu (dokumentacja)	5 000 zł	3 200,00 zł	64,00%
			Modernizacja drogi Wychezowu-Trątkotonica wraz z ścieżką pieszo-rowerową (dokumentacja)	35 000 zł	27 501,00 zł	78,57%
			Modernizacja wiaduktu w Somoninie łączący ul. Kasztelańską z ul. Bernardyno (dokumentacja)	50 000 zł	18 450,00 zł	36,90%
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztelańska i Dąbrowa w Goręczynie	132 000 zł	132 000,00 zł	100,00%
			Ułożenie kostki brukowej wraz z chodnikiem na ul. Szkolnej w Goręczynie	257 200 zł	238 425,50 zł	92,70%
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Somoninie ul. Polna	89 200 zł	31 366,54 zł	35,16%
			Ułożenie płyt yombo na ul. Brzozowej w Borscu	145 605 zł	124 500,00 zł	85,51%
			Wykonanie odwodnienia w Goręczynie poniżej przedszkola	43 000 zł	35 000,00 zł	81,40%
			Modernizacja dróg w Borscu (ulożenie nawierzchni asfaltowej)	81 237 zł	76 000,00 zł	93,55%
			Modernizacja dróg w Egierowie (ulożenie nawierzchni asfaltowej, zakup płyt yombo)	81 000 zł	80 994,40 zł	99,99%
			Modernizacja dróg w Hopowie (ulożenie płyt yombo i zakup płyt yombo)	55 555 zł	55 501,61 zł	99,90%
			Modernizacja dróg w Kaplicy (ulożenie płyt yombo)	89 000 zł	89 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Ostrzycach (ulożenie płyt yombo ul. Jółowcowa))	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Piotrowie (ulożenie nawierzchni asfaltowej)	57 500 zł	57 500,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Połęczynie (ulożenie płyt yombo)	83 500 zł	72 000,00 zł	86,23%
			Modernizacja dróg w Ramlejach (ulożenie płyt yombo)	19 200 zł	19 200,00 zł	100,00%

			Modernizacja dróg w Rątach (ulozenie plyt yombo, zakup plyt)	81 400 zł	81 317,86 zł	99,90%
			Modernizacja dróg w Slawkach (ulozenie plyt yombo,zakup plyt yombo)	70 662 zł	70 593,66 zł	99,90%
			Modernizacja drogi w Somoninie (ulozenie plyt yombo ul.Do Mlyna)	12 700 zł	12 700,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Starkowej Hucie (ulozenie nawierzchni asfaltowej)	89 000 zł	89 000,00 zł	100,00%
	60095		Pozostala dzialalnosc w transporcie	1 050 000 zł	246 768,67 zł	23,50%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych na programy finansowane z udzialem srodkow europejskich	1 050 000 zł	246 768,67 zł	23,50%
		6057	Budowa wzla integracyjnego w Somoninie wraz z trasami dojazdowymi (modernizacja budynku PKP)	371 887 zł	109 251,47 zł	29,38%
		6059		678 113 zł	137 517,20 zł	20,28%
630			Turystyka	584 000 zł	495 335,58 zł	84,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	584 000 zł	495 335,58 zł	84,82%
		6050-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	80 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050		80 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Budowa szlaczki rowerowej Somonino-Kamienne Kręgi+ wykup gruntu	50 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych na programy finansowane z udzialem srodkow europejskich	504 000 zł	495 335,58 zł	98,28%
		6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni (Przystań w Somoninie, Przystań kajakowa w Ostrzycach nad Rzeką Radunia)	410 186 zł	409 021,81 zł	99,72%
		6059		83 814 zł	83 813,77 zł	100,00%
		6059	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano(dokumentacja)	10 000 zł	2 500,00 zł	25,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	24 000 zł	4 290,00 zł	17,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000 zł	4 290,00 zł	17,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	4 000 zł	2 400 zł	60,00%
			Adaptacja części budynku w Starkowej Hucie na świetlicę (projekt)	4 000 zł	2 400,00 zł	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000 zł	1 890,00 zł	9,45%
			Wykup gruntu pod drogi (w Goręczynie)	20 000 zł	1 890,00 zł	9,45%
750			Administracja publiczna	220 000 zł	71 632,82 zł	32,56%
	75023		Urzędy Gmin	220 000 zł	71 632,82 zł	32,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	186 000 zł	37 918,52 zł	20,39%
			Wykonanie bramy wjazdowej przy UG	14 000 zł	13 954,14 zł	99,67%
			Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG	172 000 zł	23 964,38 zł	13,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	34 000 zł	33 714,30 zł	99,16%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne (system operacyjny windows 2019 wraz z licencją)	14 000 zł	13 714,50 zł	97,96%
			Zakup programu komputerowego (GISON) do ewidencji dróg	20 000 zł	19 999,80 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%
			Rozbudowa budynku OSP Kamela (dokumentacja)	25 000 zł	12 300,00 zł	49,20%
801			Oświata	296 904 zł	92 031,96 zł	31,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	228 300 zł	23 580,00 zł	10,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	228 300 zł	23 580,00 zł	10,33%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	23 800 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa kotłowni gazowej dla SP w Somoninie, ul. Wolności	204 500 zł	23 580,00 zł	11,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 604 zł	68 451,96 zł	99,78%
		6050-6060	Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	68 604 zł	68 451,96 zł	99,78%
		6050	Wykonanie nowej wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Szkole Podstawowej Egierkowo oraz wyposażenie (patelnia elektryczna i zmywarka kapturowa)	39 009 zł	38 868,00 zł	99,64%
		6060		29 595 zł	29 583,96 zł	99,96%

851			Ochrona zdrowia	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	465 000 zł	146 436,98 zł	31,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 000 zł	146 436,98 zł	31,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000 zł	146 436,98 zł	31,49%
			Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Somoninie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	465 000 zł	146 436,98 zł	31,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000 zł	3 169,02 zł	0,16%
	90095		Pozostała działalność	2 000 000 zł	3 169,02 zł	0,16%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 000 000 zł	3 169,02 zł	0,16%
		6057	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	1 343 177 zł	0,00 zł	0,00%
		6059		656 823 zł	3 169,02 zł	0,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300 zł	12 289,10 zł	99,91%
	92195		Pozostała działalność	12 300 zł	12 289,10 zł	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 zł	12 289,10 zł	99,91%
			Budowa kaszubskiej altany w Sławkach (Program "Aktywne Sołectwo")	12 300 zł	12 289,10 zł	99,91%
926			Kultura fizyczna	308 000 zł	178 106,08 zł	57,83%
	92601		Obiekty sportowe	308 000 zł	178 106,08 zł	57,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000 zł	178 106,08 zł	57,83%
			Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie	173 000 zł	71 329,00 zł	41,23%
			Budowa boiska w Borchu	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa placów zabaw z siłownią zewnętrzną (opracowano dokumentację "Otwartej Strefy Aktywności w Somoninie")	22 000 zł	4 000,00 zł	18,18%
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Borchu	105 000 zł	102 777,08 zł	97,88%
RAZEM				22 229 693 zł	17 269 073,88 zł	77,68%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2019**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000 zł	4 000 000,00 zł	100,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 986 000 zł	4 986 740,04 zł	100,01%
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 570 710 zł	1 475 459,47 zł	93,94%
OGÓŁEM			10 556 710 zł	10 462 199,51 zł	99,10%

ROZCHODY

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

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	319 403,17 zł	319 401,29 zł	100,00%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			319 403,17 zł	319 401,29 zł	100,00%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	99 949,00 zł	99 949,00 zł	100,00%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			99 949,00 zł	99 949,00 zł	100,00%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 975,00 zł	1 975,00 zł	100,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	30 812,00 zł	30 460,21 zł	98,86%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00 zł	30 166,07 zł	99,86%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			62 995,00 zł	62 601,28 zł	99,37%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, nateiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 002,00 zł	86 988,98 zł	99,99%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			87 002,00 zł	86 988,98 zł	99,99%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych)	1 670,00 zł	1 670,00 zł	100,00%
	OCHRONA ZDROWIA			1 670,00 zł	1 670,00 zł	100,00%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	452 148,00 zł	452 082,04 zł	99,99%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100,00%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00 zł	19 690,00 zł	51,28%
	POMOC SPOŁECZNA			495 420,00 zł	476 644,04 zł	96,21%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	14 010 000,00 zł	14 007 036,08 zł	99,98%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 639 124,00 zł	7 595 331,03 zł	99,43%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	589 000,00 zł	556 449,20 zł	94,47%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 600,00 zł	49 245,99 zł	97,32%
	OPIEKA SPOŁECZNA			22 291 224,00 zł	22 210 562,30 zł	99,64%
RAZEM:				23 357 663,17	23 257 816,89 zł	99,57%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	319 403,17 zł	319 401,29 zł	100%
		wydatki bieżące	319 403,17 zł	319 401,29 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		319 403,17 zł	319 401,29 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	99 949,00 zł	99 198,31 zł	99%
		wydatki bieżące	99 949,00 zł	99 198,31 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	93 547,57 zł	92 796,88 zł	99%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		99 949,00 zł	99 198,31 zł	99%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 975,00 zł	1 975,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 975,00 zł	1 975,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 975,00 zł	1 975,00 zł	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 812,00 zł	30 460,21 zł	99%
		wydatki bieżące	30 812,00 zł	30 460,21 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 550,00 zł	19 200,00 zł	98%
		wynagrodzenia i pochodne	5 401,00 zł	5 400,57 zł	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00 zł	30 166,07 zł	100%
		wydatki bieżące	30 208,00 zł	30 166,07 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 550,00 zł	19 550,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	5 599,00 zł	5 570,83 zł	99%
	NACZELNE ORGANY WŁ. PAŃSTW.		62 995,00 zł	62 601,28 zł	99%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 002,00 zł	85 846,31 zł	99%
		wydatki bieżące	87 002,00 zł	85 846,31 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	874,91 zł	857,21 zł	98%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		87 002,00 zł	85 846,31 zł	99%
851	85195	Pozostała działalność	1 670,00 zł	1 670,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 670,00 zł	1 670,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		1 670,00 zł	1 670,00 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia	452 148,00 zł	452 082,04 zł	100%
		wydatki bieżące	452 148,00 zł	452 082,04 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	299 070,00 zł	299 045,87 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
		wydatki bieżące	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00 zł	19 690,00 zł	51%
		wydatki bieżące	38 400,00 zł	19 690,00 zł	51%
	OPIEKA SPOŁECZNA		495 420,00 zł	476 644,04 zł	96%

855	85501	Świadczenia wychowawcze	14 010 000,00 zł	14 007 036,08 zł	100%
		wydatki bieżące	14 010 000,00 zł	14 007 036,08 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826 139,00 zł	13 824 229,10 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	141 930,00 zł	141 511,98 zł	100%
	85502	Świadczenia rodzinne	7 639 124,00 zł	7 595 331,03 zł	99%
		wydatki bieżące	7 639 124,00 zł	7 595 331,03 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 044 626,00 zł	7 021 834,35 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	569 887,00 zł	549 897,12 zł	96%
	85503	Karta dużej rodziny	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
		wydatki bieżące	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
	85504	Wspieranie rodziny	589 000,00 zł	556 449,20 zł	94%
		wydatki bieżące	589 000,00 zł	556 449,20 zł	94%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00 zł	538 500,00 zł	94%
		wynagrodzenia i pochodne	15 200,00 zł	14 359,20 zł	94%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 600,00 zł	49 245,99 zł	97%
		wydatki bieżące	50 600,00 zł	49 245,99 zł	97%
RODZINA			22 291 224,00 zł	22 210 562,30 zł	100%
RAZEM:			23 357 663,17 zł	23 255 923,53 zł	100%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	350,00 zł	124,00 zł	35%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350,00 zł	124,00 zł	35%
852	85228	0830	Wpływy z usług	- zł	106,40 zł	0%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			- zł	106,40 zł	0%
855	85501	0640	Świadczenia wychowawcze - koszty egzekucyjne	- zł	11,60 zł	0%
	85502	0640	Świadczenia rodzinne - koszty egzekucyjne	- zł	34,80 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	- zł	72 817,00 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	10 000,00 zł	5 910,06 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	144 073,00 zł	142 052,89 zł	99%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - wpływy z różnych opłat	25,00 zł	190,09 zł	0%
	OPIEKA SPOŁECZNA			154 098,00 zł	221 016,44 zł	143%
RAZEM:				154 448,00 zł	221 246,84 zł	143%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2019**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
		6630			
010	01042	Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Ramlejach	96 708,00 zł	96 708,00 zł	100%
		2320			
		Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu skafandrów lodowo-ratowniczych dla OSP Ostrzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		2330			
754	75412	Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	22 720,00 zł	22 720,00 zł	100%
		2310			
801	80103	Dotacja celowa otrzymana na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 5.220,24 zł, 2.Gminy Przywidz - wykonanie 24.860,30 zł.	22 400,00 zł	30 080,54 zł	134%
		2310			
801	80104	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 74.421,16 zł, 2. Gminy Dębica Kaszubska - wykonanie 6.098,24 zł, 3.Gminy Przywidz - wykonanie 10.133,16 zł, 4.Gminy Żukowo - wykonanie 3.049,12 zł,	92 700,00 zł	93 701,68 zł	101%
		2310			
852	85232	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Stężyca: plan w kwocie 7.200 zł, a wykonanie 6.707,20 zł, 2. Gminy Kartuzy : plan w kwocie 12.000 zł, a wykonanie 12.895,70 zł	19 200,00 zł	19 602,90 zł	102%
		2310			
853	85311	Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dowożenie uczestników z terenu Gminy Żukowo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		2320			
853	85311	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	86 400,00 zł	86 400,00 zł	100%
		6300			
921	92195	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na budowę altany kaszubskiej w Sławkach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
OGÓŁEM:			404 128,00 zł	413 213,12 zł	102%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Ramlejach	96 708,00 zł	96 708,00 zł	100%
754	75412	2830 Zakup: pompa szlamowa dla OSP Goręczyno (3.000zł), mundur ochronny specjalny 1 kpl.dla OSP Ostrzyce (1.000 zł), buty specjalne 6 par dla OSP Ostrzyce (1.080 zł), hełm strażacki 6 szt. dla OSP Kaplica (1.800 zł), ubranie specjalne dla OSP Kaplica (1.000 zł), buty specjalne 6 par dla OSP Hopowo (2.160 zł), hełm strażacki 6 szt. dla OSP Hopowo (1.800 zł), pila ratownicza 1 szt. dla OSP Hopowo (2.500 zł), ubranie specjalne 1 kpl. dla OSP Somonino (1.000 zł), ubranie specjalne 2 kpl. dla OSP Egiertowo (2.000 zł), buty specjalne 6 szt. dla OSP Egiertowo (1.080 zł), hełm strażacki 6 szt. dla OSP Egiertowo (1.800 zł), pila do cięcia stali i betonu 1 szt. dla OSP Egiertowo (2.500 zł)	22 720,00 zł	22 720,00 zł	100%
		4210 Zakup skafandra lodowo-ratowniczego dla OSP Ostrzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		Razem	26 720,00 zł	26 720,00 zł	100%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	30 080,54 zł	30 080,54 zł	100%
	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Somoninie i niepublicznego przedszkola "JUNIOR" w Hopowie.	93 701,68 zł	93 701,68 zł	100%
		Razem	123 782,22 zł	123 782,22 zł	100%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 709,00 zł	2 709,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	370,00 zł	370,00 zł	100%
		4210 Zakupy materiałów	1 523,90 zł	1 523,90 zł	100%
		Razem	19 602,90 zł	19 602,90 zł	100%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	68 655,00 zł	68 655,00 zł	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 560,00 zł	3 560,00 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	1 765,00 zł	1 765,00 zł	100%
		4300 Usługi pozostałe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		Razem	136 400,00 zł	136 400,00 zł	100%
921	92195	6050 Budowa Kaszubskiej Altany w Sławkach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			413 213,12 zł	413 213,12 zł	100%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2019

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	60 000 zł	60 000,00 zł	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 224 z drogą powiatową Nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000 zł	- zł	0%
		Razem 60014		85 000 zł	60 000,00 zł	71%
	750	75095	2900 Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	3 720 zł	3 719,10 zł	100%
	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na ich terenie	6 000 zł	1 107,60 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na ich terenie		4 305,51 zł	
		Razem 80103		6 000 zł	5 413,11 zł	90%
		80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie	283 899 zł	208 663,62 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		13 419,45 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyna za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		9 102,65 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		51 345,36 zł	
		Razem 80104		283 899 zł	282 531,08 zł	100%
	851	85153	2320 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie narkomanii	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
		85195	6300 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000 zł	230 000,00 zł	100%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	840 000 zł	840 000,00 zł	100%
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	273 000 zł	273 000,00 zł	100%
	Razem			1 722 819 zł	1 695 863,29 zł	98%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2820 Dotacja celowa z budżetu polegająca na wsparciu finansowym zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Stowarzyszenie " Rozwiń Skrzydła"- 992,42 zł, Związek Harcerstwa Polskiego - 800 zł, Stowarzyszenie "Moja Wieś-Nasza Szkoła" - 6.000 zł, Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" - 2.000 zł	9 800 zł	9 792,42 zł	100%	
	754	75412	2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Gminie: OSP Kaplica zakup hełmów i ubrań specjalnych, OSP Goręczyno - zakup pompy pływającej szlamowej, OSP Ostrzyce-buty, ubrania specjalne, wentylatoroddymiającyidronpodwodny,OSP Hopowo-ubrania spoecjalne,buty i piła ratownicza,OSP Somnonino-ubranie specjalne, OSP Egierowo-ubrania specjalne, hełmy,buty i piła ratownicza	54 615 zł	54 395,60 zł	100%
Dotacja celowa dla OSP Somonino na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych			12 000 zł	12 000,00 zł	100%	
Razem 75412		66 615 zł	66 395,60 zł	100%		
801		80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	811 844 zł	615 441,77 zł	
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		196 402,04 zł			
	Razem 80104		811 844 zł	811 843,81 zł	100%	
	80149	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	210 000 zł	194 201,48 zł		
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		11 747,68 zł		
	Razem 80149		210 000 zł	205 949,16 zł	98%	
	921	92105	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury: Stowarzyszenie "Jesteśmy razem" - 1.100 zł, Stowarzyszenie " Szkoła w Borczu spełnia marzenia" -4.500 zł, Stowarzyszenie "Przyjazna wies kaszubska"- 3.000 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach - 6.972,03	16 200 zł	15 572,03 zł	96%

			2820			
	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu: Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Szargan" - 25.000 zł, Gryf Goręczyno - 17.000 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 5.000 zł, Szkoła w Borczu Spelnia Marzenia - 4.000 zł, Polski Związek Niewidomych - 1.500 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 3.000 zł, Stowarzyszenie "Aktywnie Razem"- 5.832,50 zł, Klub Sportowy STOLEM - 2.000 zł, Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" - 3.000 zł, Stowarzyszenie "Rozwiń skrzydła"- 3.970 zł, Stowarzyszenie "Wrotkarskie Lwy" - 3.500 zł	74 000 zł	73 802,50 zł	100%
Razem				1 188 459 zł	1 183 355,52 zł	100%
OGÓŁEM				2 911 278 zł	2 879 218,81 zł	99%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2019**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2019	Plan dochodów na 31.12.2019	Wykonanie dochodów za 2019 rok	Plan wydatków na 1.01.2019	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków za 2019 rok
Z ODDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2019									
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020									
1.	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 874 288 zł	2 871 393 zł	2 457 906,07 zł	4 828 829 zł	4 671 829 zł	4 166 832,82 zł
		w tym: bieżące			0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		majątkowe			1 874 288 zł	2 871 393 zł	4 828 829 zł	4 671 829 zł	4 166 832,82 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
2.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 061 364 zł	722 362 zł	457 680,29 zł	2 432 000 zł	1 050 000 zł	246 768,67 zł
		w tym: bieżące			0 zł	0 zł	7 993,44 zł	0 zł	0 zł
		majątkowe			1 061 364 zł	722 362 zł	449 686,85 zł	2 432 000 zł	246 768,67 zł
Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"									
3.	Budowa Pomostów na Jeziorze Połczyńskim	630	63003	0 zł	212 652 zł	212 651,70 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące			0 zł	0 zł		0 zł	0 zł
		majątkowe			0 zł	212 652 zł	212 651,70 zł	0 zł	0 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	399 842 zł	399 842 zł	491 952,95 zł	497 000 zł	494 000 zł	492 835,58 zł
		w tym: bieżące			0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		majątkowe			399 842 zł	399 842 zł	491 952,95 zł	497 000 zł	492 835,58 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
5.	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	10 000 zł	2 500,00 zł
		w tym: bieżące			0 zł	0 zł		0 zł	0 zł
		majątkowe			0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	2 500,00 zł
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"									
6.	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	23 620 zł	23 620 zł	23 742,28 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące			23 620 zł	23 620 zł	23 742,28 zł	0 zł	0 zł
		majątkowe			0 zł	0 zł		0 zł	0 zł
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"									
7.	Weź swój plecak i ruszaj ze mną	801	80101	0 zł	28 000 zł	26 286,01 zł	0 zł	28 000 zł	26 286,01 zł
		w tym: bieżące			0 zł	28 000 zł	26 286,01 zł	0 zł	28 000 zł
		majątkowe			0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"									
8.	Zmieniaj się poprzez ruch	801	80101	0 zł	31 944 zł	31 741,08 zł	0 zł	31 944 zł	31 741,08 zł
		w tym: bieżące			0 zł	31 944 zł	31 741,08 zł	0 zł	31 944 zł
		majątkowe			0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł

9.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 204-2020									
	Ja w Internecie	853	85395	0 zł	26 880 zł	25 515,66 zł	0 zł	26 880 zł	26 107,66 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	26 880 zł	25 515,66 zł	0 zł	26 880 zł	26 107,66 zł	
Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 204-2020										
10.	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	0 zł	0 zł	8 999,98 zł	0 zł	9 002 zł	8 999,98 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	8 999,98 zł	0 zł	9 002 zł	8 999,98 zł	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
11.	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	39 290 zł	58 953 zł	58 377,03 zł	39 290 zł	59 714 zł	59 712,63 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		39 290 zł	58 953 zł	58 377,03 zł	39 290 zł	59 714 zł	59 712,63 zł	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
12.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	100 840 zł	100 840 zł	4 920,49 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
13.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	3 878 792 zł	1 725 215 zł	228 000,00 zł	4 152 923 zł	2 000 000 zł	3 169,02 zł	
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
RAZEM										
	w tym:	bieżące		7 378 036 zł	6 201 701 zł	4 027 773,54 zł	11 950 042 zł	8 381 369 zł	5 064 953,45 zł	
		majątkowe		62 910 zł	169 397 zł	182 655,48 zł	39 290 zł	155 540 zł	152 847,36 zł	
				7 315 126 zł	6 032 304 zł	3 845 118,06 zł	11 910 752 zł	8 225 829 zł	4 912 106,09 zł	

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2019	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2019 r.	w tym: za 2019	% wykon w 2019 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			9 175 651 zł	8 548 316,90 zł	5 098 725,44 zł	56%	
1.a	- wydatki bieżące			104 122 zł	108 596,96 zł	102 204,83 zł	98%	
1.b	- wydatki majątkowe			9 071 529 zł	8 439 719,94 zł	4 996 520,61 zł	55%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			7 781 773 zł	7 886 334,48 zł	4 474 797,52 zł	58%	
1.1.1	- wydatki bieżące			59 944 zł	58 027,01 zł	58 027,01 zł	97%	
1.1.1.1	"Wez swój plecak i ruszaj ze mną"			28 000 zł	26 286,01 zł	26 286,01 zł	94%	Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Wez swój plecak i ruszaj ze mną” z zgodnie z umową finansową nr 2019-1-PL01-KA229-065696-1 z dnia 09.09.2019r. na okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. na łączną kwotę 32 285 euro tj. około 139 000 zł. Szkoła Podstawowa w Somoninie jest koordynatorem projektu. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły i chodzeniem po górach najbliższej okolicy krajów partnerskich takich jak: Włochy, Północna Macedonia, Rumunia, Hiszpania i Grecja. W 2019 roku wydawkowano 26 286,01 zł na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, oraz zakup materiałów i pomocy z kategorii "zarządzanie projektem"
1.1.1.2	"Zmieniaj się poprzez ruch"			31 944 zł	31 741,00 zł	31 741,00 zł	99%	Szkoła Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Zmieniaj się poprzez ruch” z zgodnie z umową finansową nr 2019-1-ES01-KA229-063961-5 z dnia 09.09.2019r. na okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. na łączną kwotę 26 839 euro tj. około 115 000 zł. Szkoła jest partnerem tego projektu. Projekt jest skierowany dla nauczycieli i uczniów. Celem projektu jest promowanie wartości społecznych poprzez ruch, poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego związanego ze sportem, wymiana doświadczeń, itd. Kraje partnerskie to: Hiszpania, Belgia, Turcja i Grecja. W 2019 roku wydawkowano 31 741,00 zł na wyjazd nauczycieli o charakterze szkoleniowym do Belgii i Hiszpanii oraz zakup materiałów, usług i pomocy z kategorii zarządzanie projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 721 829 zł	7 828 307,47 zł	4 416 770,51 zł	57%	
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi			1 050 000 zł	3 395 877,02 zł	246 768,67 zł	24%	29 maja 2017 podpisano umowę z UM na dofinansowanie zadania w kwocie 2.457.469 zł. Do końca 2018 roku wykonano ścieżkę rowerową Somonino-Ostrzyce o wartości 3.026.034,13 zł, na które uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.623.223,72 zł. Pozostało do uzyskania środków unijnych 834.245,28 zł. Wartość zadania w zakresie rewitalizacji dworca PKP wynosi 2.415 tys. zł. Do końca 2018 r. wydano 123.074,21 zł tytułem dokumentacji i prac przygotowawczych. 19.09.2019 podpisano umowę na roboty budowlane dot. budynku PKP oraz zagospodarowanie terenu wokół z termem wykonania do 30.06.2020 r. za wartość 2.244.750 zł. W roku 2019 wydawkowano na to zadanie 246.768,67, w tym za roboty budowlane (roboty rozbiórkowe i w zakresie odwodnienia drogowego) 222.792,03 zł. W 2020 roku pozostaje do rozliczenia: roboty budowlane - 2.021.957,97 zł, nadzór - 20.937,11 zł, instrument elastyczności (wydectwa rowerowej) - 2.000 zł.
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino			4 671 829 zł	4 364 576,53 zł	4 166 832,82 zł	89%	Po wykonaniu wykonać wartość projektu zamknęła się kwota 8.286.421,11 zł (w tym VAT - 1.511.026 zł). 28 sierpnia 2018 podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 4.660.256 zł. Realizacja zadania do 30 września 2020 r. Do końca roku 2019 wydawkowano na ten cel 4.364.576,53, w tym: w 2017 r. - 32.550 zł (dokumentacja), w 2018 r. - 165.193,71 (2 agregaty prądotwórcze), w 2019 r. - 4.166.832,82 zł (wodociąg - 302,2 mb, kanalizacja - 877,7 mb w Egertowie oraz zakup pojazdu wielofunkcyjnego, przebudowa SUW w Rybakach, kanalizacja w Goręczynie - 3.006,9 mb, kanalizacja w Egertowie - 877,78 m, wodociąg - 302,2 mb. W lutym 2019 r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej Rąty - Rybak (wartość umowna 3.186.930 zł) z terminem wykonania do 30.07.2020 r.

1.1.2.3	Eko Energia od Somonina aż po Przywiz	2 000 000 zł	67 853,92 zł	3 169,02 zł	0%	W styczniu 2016 złożono wniosek, 3.10.2018 podpisano umowę o dofinansowanie - dla Gminy Somonino - 3.089.843,01 zł. 04.06.2019 podpisano z UM aneks do umowy na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31 października 2020 roku. Do września trwały prace nad dokumentacją przetargową, a w dniu 20.09.2019 został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż mikroinstalacji w obu partnerskich gminach. W grudniu 2019 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert, procedura oceny przedłuża się na początek 2020 r. Przygotowano procedurę wyłonienia nadzoru inwestorskiego.
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)	1 393 878 zł	661 982,42 zł	623 927,92 zł	45%	
1.3.1	- wydatki bieżące	44 178 zł	50 569,95 zł	44 177,82 zł	100%	W marcu 2019 uruchomiono system MEVO. W 14 miastach i gminach uruchomiono w pierwszym etapie 1200 rowerów na 660 stacjach oraz system informatyczny do jego obsługi. W Gminie Somonino dwie stacje i początkowo 5 rowerów. W miesiącach letnich zwiększono liczbę uruchomionych rowerów do 10. Z powodu niespełnienia przez wykonawcę wymogów umowy oraz niedotrzymywania terminów, w dniu 30 października 2019 r została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu MEVO. Środki, które miały być przeznaczone na dofinansowanie projektu wróciły do puli dofinansowań i zostały przesunięte na projekty Węzłów Integracyjnych. W miesiącach listopad - grudzień 2019 r. Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot prowadził dialog techniczny w celu wznowienia systemu Mevo i zdefiniowania możliwości jego rozbudowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 349 700 zł	611 412,47 zł	579 750 zł	43%	
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hosiupium stacjonarnego	230 000 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100%	19 kwietnia podpisano umowę z Powiatem Kartuskim na dotację celową w postaci pomocy finansowej celem dofinansowania budowy hosiupium na kwotę 920.000 zł w latach od 2019 do 2022 po 230.000 zł rocznie. W maju 2019 r. przekazano pierwszą ratę.
1.3.2.2	Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz ze ścieżką pieszko-jedną (dokumentacja)	35 000 zł	27 501,00 zł	27 501,00 zł	79%	20 marca 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego opisano aneks wydłużający termin wykonania do 31.08.2020 r. i zwiększający wynagrodzenie do kwoty 44.500 zł, z tego w br - 27.501, a w 2020 r. - 16.999 zł.
1.3.2.3	Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie	204 500 zł	33 526,65 zł	23 580,00 zł	12%	W dniu 16 października 2019 roku, gmina podpisała umowę na realizację zadania, którego przedmiotem było wykonanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie kotłowni gazowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie. W zakresie umowy jest również uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu. W miesiącu grudniu 2019 roku Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu umownego do dnia 15.04.2020 roku. Na tę okoliczność w dniu 15.12.2019 roku został podpisany aneks do umowy. Do końca roku, firma wykonała projekty oraz złożyła wniosek do Starostwa o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
1.3.2.4	Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku UG	172 000 zł	31 043,10 zł	23 964,38 zł	14%	W dniu 16 października 2019 roku, gmina podpisała umowę na realizację zadania, którego przedmiotem było wykonanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie. W zakresie umowy jest również uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu. W miesiącu grudniu 2019 roku Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu umownego do dnia 15.04.2020 roku. Na tę okoliczność w dniu 15.12.2019 roku został podpisany aneks do umowy. Do końca roku, firma wykonała projekty oraz złożyła wniosek do Starostwa o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
1.3.2.5	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	465 000 zł	146 436,98 zł	146 436,98 zł	31%	Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS (14.089 zł). Podpisano umowę na nadzór za kwotę 7.782,49, która w całości rozliczona zostanie w roku 2020 oraz podpisano umowę na wykonanie adaptacji za kwotę 432.380,49 zł z terminem wykonania do 30.04.2020 r., z której w roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 132.347,98 zł, a 2020 r pozostaje do rozliczenia 300.012,51 zł.

1.3.2.6	Chodnik przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja)	30 000 zł	36 088,20 zł	21 451,20 zł	72%	10.04.2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Hopowo z terminem wykonania do 30.09.2019 r., który przedłużono do 31.10.2019 r. Jednak z tą datą złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W 2020 r. po wykonaniu umowy pozostałe do rozliczenia 5.362,80 zł, z której została potrącona kara za nieterminowe wykonanie umowy.
1.3.2.7	Budowa drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap	74 000 zł	57 000,00 zł	57 000,00 zł	77%	W dniu 20.05.2019 roku Gmina podpisała umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID na realizację budowy drogi w Somoninie ul. Kasztelańska. Termin umowy przewidywał wykonanie całego zakresu do dnia 29.11.2019 roku. Ze względu na niezależnych od wykonawcy podpisano aneksy do umowy zmieniający termin realizacji do 28.02.2020 r. Wykonawca w terminie do dnia 29.11.2019 roku przedłożył Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną wynikającą z podpisanej umowy, nie przedłożył jedynie decyzji ZRID. Wartość wykonanych i wyliczowanych robót w roku 2019 wyniosła 57 000,- zł brutto.
1.3.2.8	Modernizacja wiaduktu w Somoninie łączący ul. Kasztelańską z ul. Bernardyno (dokumentacja)	50 000 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	37%	W 2019 r. wykonano ekspertyzę techniczną wiaduktu drogowego na linii nr 214 w miejscowości Somonino oś. Bernardyno (18.450 zł). Ponadto 15 kwietnia 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego za kwotę 30.750 zł z terminem wykonania do 16.12.2019 r. W dniu 03 grudnia 2019 r. wpłynął wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 31 marca 2020 roku.
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Somoninie ul. Polna	89 200 zł	31 366,54 zł	31 366,54 zł	35%	Ułożono w trzech rzędach 348 szt. płyt Yombo na odcinku 87mb od strony ulicy Osiedlowej za kwotę 31.000 zł. Uzyskano od ORANGE POLSKA S.A. warunki przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i od Polskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku warunki przebudowy sieci gazowej. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej i elektrycznej z terminem wykonania do dnia 31.03.2020 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egierkowo	400,00 zł	886,98 zł	221,75%	3 210 983,20 zł	3 157 929,15 zł	98,35%
SP Borcz	200,00 zł	256,00 zł	128,00%	1 752 202,75 zł	1 745 554,81 zł	99,62%
Gminne Przedszkole	92 280,00 zł	69 259,20 zł	75,05%	658 932,00 zł	622 595,42 zł	94,49%
SP Goręczyno	87 970,00 zł	89 779,81 zł	102,06%	3 882 109,83 zł	3 814 492,98 zł	98,26%
SP Somonino	111 000,00 zł	123 275,82 zł	111,06%	5 914 744,32 zł	5 574 468,50 zł	94,25%
RAZEM	291 850,00 zł	283 457,81 zł	97,12%	15 418 972,10 zł	14 915 040,86 zł	96,73%

Nazwa Szkoły	Ilość uczniów	Wydatki z tytułu: świadczenia na rzecz osób fizycznych, ZUS, FP i FŚS, dokształcania nauczycieli	miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (3/2/12)	Powierzchnia użytkowa	Pozostałe wydatki	miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni (6/5/12)	Utrzymanie stołówek		Programy finansowane ze środków europejskich	Razem
							Towary	Pozostałe wydatki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.
SP Egjertowo	335	2 809 400,44 zł	698,86 zł	2 137	348 528,71 zł	13,59 zł	- zł			3 157 929,15 zł
SP Borch	143	1 412 529,88 zł	823,15 zł	912	333 024,93 zł	30,43 zł				1 745 554,81 zł
Gminne Przedszkole	65	500 990,71 zł	642,30 zł	569	121 604,71 zł	17,82 zł				622 595,42 zł
SP Goręczyno	421	3 165 833,57 zł	626,65 zł	1 911	466 258,73 zł	20,33 zł	84 557,20 zł	97 843,48 zł		3 814 492,98 zł
SP Somonino	559	4 388 168,22 zł	654,17 zł	7 017	852 358,15 zł	10,12 zł	163 660,56 zł	112 254,48 zł	58 027,09 zł	5 574 468,50 zł
RAZEM	1523	12 276 922,82 zł	3445,12	12 545	2 121 775,23 zł	92,30	248 217,76 zł	210 097,96 zł	58 027,09 zł	14 915 040,86 zł

Część opisowa dochodów i wydatków w 2019 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr III/25/18 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2019. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2019 roku wykonano w wysokości **68.528.408,75 zł**, co stanowi **98,15% planowanych dochodów**, w tym dochody bieżące w kwocie 60.653.421,14 zł, a dochody majątkowe w kwocie 7.874.987,61 zł.

Dochody bieżące to głównie subwencje, dotacje na zadania bieżące, podatki i opłaty oraz wpływy z usług. Dochody majątkowe to głównie dotacje na zadania inwestycyjne.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	69.822.482,17 zł	68.528.408,75 zł	98,15
1.	Dochody własne	14.218.882,00 zł	15.212.236,71 zł	106,99
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.529.592,00 zł	1.508.052,70 zł	98,59
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	23.357.663,17 zł	23.257.816,89 zł	99,57
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	4.391.170,00 zł	4.399.054,91 zł	100,18
5.	Subwencje	20.123.474,00 zł	20.123.474,00 zł	100,00
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169.397,00 zł	182.655,48 zł	107,83
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.032.304,00 zł	3.845.118,06 zł	63,74

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 **3.265.284,07 zł**, czyli 93,16% planu i dotyczą:

- wpłat za dzierżawę majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w kwocie 57.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 155.490 zł – zwrot VAT-u,
- wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy SUW w Rybakach w kwocie 173.714,27 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego Ramleje - Ostrzyce w kwocie 96.708 zł,
- wpłat z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 4.081,54 zł,
- wpływów 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 319.401,29 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino w kwocie 2.457.906,07 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **4.245.649,19 zł**, czyli 94,39% planu i dotyczą:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego – 82.237,74 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 15,16 zł,
- wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy węzła integracyjnego w Somoninie w kwocie 1.599,00 zł,
- środków z Nadleśnictwa Kolbudy na dofinansowanie wykonania ulicy Brzozowej w Borczu w kwocie 50.000 zł,
- środków z Nadleśnictwa Kartuzy na dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Goręczyno – Dąbrowa w kwocie 18.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich na budowę węzła integracyjnego Somonino w kwocie 457.680,29 zł,
- otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z ramach Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno (ul. Kasztelańska etap II) w kwocie 2.595.703 zł,

- otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z ramach Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę drogi gminnej ul. Długiej w Hopowie wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie 1.040.414 zł.

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **816.563,83 zł**, czyli 133,32% planu i dotyczą:

- wpływu z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przystani kajakowych Somonino i Ostrzyce w kwocie 111.959,18 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn: „Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połęczyńskim (dwa pomosty dla wędkarzy w Połęczynie, miejsce rekreacji w Kameli) w kwocie 212.651,70 zł,
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich na finansowanie projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe w kwocie 491.952,95 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **146.821,91 zł**, czyli 96,09% planu i dotyczą:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 142.915,04 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 334,16 zł,
- zwrotu nadpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (-) 47,84 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.401,55 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za usługi wodne z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 219 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 **134.606,69 zł**, co stanowi 99,52% planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 99.949 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 8.945,55 zł,
- wpływów z różnych opłat (za ślub w plenerze) w kwocie 20.068 zł,
- wpłat za usługi administracyjne (kserowanie) w kwocie 457,40 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 28 zł,
- wpływów z rozliczeń dotyczących zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu nadpłaty z BGK w łącznej kwocie 4.186,07 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań za opóźnienie w dostarczaniu przesyłek pocztowych w kwocie 153,47 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu terminowego odprowadzenie podatku dochodowego) w kwocie 813 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **62.601,28 zł** (99,37% planu) i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu weryfikacji list wyborców w kwocie 1.975 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 roku w kwocie 30.460,21 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku w kwocie 30.166,07 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **41.456,79 zł** (110,46% planu) i dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych z OSP Goręczyno i OSP Kamela) w kwocie 14.443 zł,
- wpływów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej w kwocie 293,79 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu skafandrów lodowo-ratowniczych dla OSP Ostrzyce w kwocie 4.000 zł,

- dotacji celowej z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu dla OSP Gminy następującego sprzętu ratowniczo – gaśniczego: pompa szlamowa dla OSP Goręczyno (3.000zł), mundur ochronny specjalny 1 kpl. dla OSP Ostrzyce (1.000 zł), buty specjalne 6 par dla OSP Ostrzyce (1.080 zł), hełm strażacki 6 szt. dla OSP Kaplica (1.800 zł), ubranie specjalne dla OSP Kaplica (1.000 zł), buty specjalne 6 par dla OSP Hopowo (2.160 zł), hełm strażacki 6 szt. dla OSP Hopowo (1.800 zł), piła ratownicza 1 szt. dla OSP Hopowo (2.500 zł), ubranie specjalne 1 kpl. dla OSP Somonino (1.000 zł), ubranie specjalne 2 kpl. dla OSP Egiertowo (2.000 zł), buty specjalne 6 szt. dla OSP Egiertowo (1.080 zł), hełm strażacki 6 szt. dla OSP Egiertowo (1.800 zł), piła do cięcia stali i betonu 1 szt. dla OSP Egiertowo (2.500 zł) w łącznej kwocie 22.720 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **12.063.183,74 zł**, co stanowi 106,34% planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 15.583,82 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 14.035,40 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 3.356.462,91 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.558.535,47 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.797.927,44 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 371.015,44 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 271.161,01 zł, zaś od osób prawnych 99.854,43 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 205.451,80 zł, w tym od osób prawnych 5.585 zł, i od osób fizycznych 199.866,80 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 22.200,44 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 17.916,84 zł i od osób prawnych 4.283,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 129.728,80. zł, w tym od osób prawnych 111.466 zł i od osób fizycznych 18.262,80 zł. Zaległości wynoszą 2.654,70 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.447,20 zł i osób prawnych 1.207,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 337.316,77 zł, w tym od osób prawnych 24.358 zł i od osób fizycznych 312.958,77 zł. Zaległości wynoszą 98.739,53 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 97.414,53 zł i osób prawnych 1.325 zł,

- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 261.630,50 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 11.313,58 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 4.571 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 12 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 18.472 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 513.102,15 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. . Zaległości wynoszą 1.815,06 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 30.432,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 4.764,39 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 204.020,57 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 119.757,01 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości. Zaległości wynoszą 46.979,13 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 6.651.981 zł, czyli 101,87% planu. Podatek ten otrzymuje Gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 189.807,77 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 20.081,50 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **20.123.953,53 zł** (100% planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **14.141.456 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.457.090 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **328.882 zł**,

oraz dodatkowo uzyskaliśmy:

- środki na uzupełnienie dochodów Gminy z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **196.046 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa z WFOŚ) w kwocie **479,53 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.136.416,30 zł**, co stanowi 99,93% planowanych dochodów i dotyczą:

- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS+ na realizację projektu w zakresie:
 - a) „Edukacja szkolna” w kwocie 23.742,28 zł,
 - b) „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” w kwocie 26.286,01 zł,
 - c) „Zmieniaj się poprzez ruch” w kwocie 31.741,08 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 426.512 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) w kwocie 123.782,22 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 12.734,42 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 100.855,20 zł,
- środków otrzymanych od Polskiej Akcji Humanitarnej Program PAJACYK ora z Fundacji KULCZYK Program „Żółty Talerz” na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 62.024,79 zł,
- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 156.332,60 zł, a dotyczą opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej uzyskanej z Budżetu Państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zorganizowanie nowej stołówki szkolnej (własna kuchnia i jadalnia) w kwocie 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót remontowych stołówki szkolnej w Egiertowie w kwocie 2.860,74,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjum w kwocie 86.988,98 zł,
- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.529,98 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikat świadectwa) w kwocie 26 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1.670 zł, co stanowi 100% planu i jest to dotacja

uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.365.417,04 zł**, co stanowi 98,11% planu i są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 452.082,04 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 48.770,15 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 72.000 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 519.054,14 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.205,33 zł,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 19.690 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 131.500 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuszy i Gminy Stężyca na czterech uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 19.602,90 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 526 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w DPS w kwocie 5.594,51 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez GOPS w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7.501,95 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 5,32 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 19.884,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **320.928,10 zł**, co stanowi 99,60% planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 91.635,43 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 86.400 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 50.000 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Ja w internecie” na podstawie umowy z Fundacją Legalna Kultura w kwocie 25.515,66 zł. Był to program szkoleniowy dla mieszkańców, który miał na celu rozwój ich kompetencji cyfrowych,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności” w kwocie 58.377,03 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” w kwocie 8.999,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **125.033,08 zł**, co stanowi 95,62% 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 **22.311.200,33 zł**, co stanowi 99,66% planu. Są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 14.007.036,08 zł,
- świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7.595.331,03 zł,
- wspierania rodziny (Asystent rodzinny) w kwocie 40.850 zł,
- programu „Dobry start” na wyprawkę szkolną dla dzieci w kwocie 556.449,20 zł,
- wydawania kart dużej rodziny w kwocie 2.500 zł,
- dotacji celowej na zapłatę składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 49.245,99 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 59.788,03 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 2.055.517,88 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.073.120,45 zł**, co stanowi **56,26%** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 1.819.495,02 zł. Zaległości wynoszą 197.787,32 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie 8.666,30 zł. Zaległości wynoszą 5.045,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłaty kwocie 5.808,82 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kwocie 6.229,82 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego gmin Chmielno, Somonino i Żukowo” w kwocie 4.920,49 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz ” w kwocie 228.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.000,24 zł**, co stanowi **100%** planowanych dochodów i są to:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu „Aktywne Sołectwo” na budowę altany kaszubskiej w Sławkach w kwocie 10.000 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,24 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **284.002,18 zł**, co stanowi 99,61% planowanych dochodów i są to:

- wpływy z najmu hal sportowych w kwocie 63.983,61 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie budowy bieżni w Somoninie i w Goręczynie oraz budowy placu zabaw (otwartej strefy aktywności) w Borczu w kwocie 219.200 zł,
- odsetki w kwocie 19,43 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z roku 2019 przez Stowarzyszenie Aktywnie Razem w kwocie 799,14 zł.

**Wynik finansowy za rok 2019 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie
3.586.161,19 zł.**

**W roku 2019 spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach
w kwocie 1.000.000 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2019 roku
wynosi 16.912.826,70 zł i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
4.475.459,47 zł.**

WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 72.114.569,94 zł, co stanowi 90,85 %
planu, w tym:**

- **wydatki bieżące** wyniosły **54.845.496,06 zł**, co stanowi 96,05% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **17.269.073,88 zł**, co stanowi 77,51% 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	12.356.967,79 zł	4.912.106,09 zł	17.269.073,88 zł	23,95%
2.	Wydatki bieżące w tym:	54.692.648,70 zł	152.847,36 zł	54.845.496,06 zł	76,05%
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	14.622.363,38 zł	46.270,48 zł	14.668.633,86 zł	26,75%
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	3.181.835,63 zł	11.709,99 zł	3.193.545,62 zł	5,82%

2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	852.116,31 zł		852.116,31 zł	1,55%
2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	22.487.131,20 zł	20.634,30 zł	22.507.765,50 zł	41,04%
2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	607.143,09 zł		607.143,09 zł	1,11%
2.6.	Dotacje (§§ 231, 232, 248, 254, 271, 282, 283)	2.585.499,71 zł		2.585.499,71	4,71%
2.7.	Obsługa długu (§809,811)	384.272,49 zł		384.272,49 zł	0,70%
2.8.	Pozostałe wydatki	9.972.286,89 zł	74.232,59 zł	10.046.519,48 zł	18,32%
	Ogółem wydatki	67.049.616,49 zł	5.064.953,45 zł	72.114.569,94 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 326.920,55, z tego:

- 3.387,42 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 4.131,84 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 319.401,29 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa).

W dziale 600 - Transport – wydano 1.136.150,62 zł, z tego:

- 1) remont chodnika przy ul. Wolności w Somoninie wydatkowano kwotę 82.473,80 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano planowane wydatki w 87,50% tj. 1.053.676,82 zł. Koszty odśnieżania wyniosły 275.739,70 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących i wyniosły 777.937,12 zł, głównie na :
 - remont kładki dla pieszych na rzece Raduni w Ostrzycach,
 - remont drogi w Goręczynie w kierunku Dąbrowy,
 - wykonanie odwodnienia drogi Ramleje-Goręczyno,
 - remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie, utwardzenie, gruzem betonowym, tłuczniem, żwirem, kruszywem łamanym,
 - równanie, walcowanie dróg na terenie Gminy,

- remont nawierzchni asfaltowych poprzez uzupełnianie ubytków w asfalcie,
- wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach: Kamela i Wyczechowo,
- naprawę skarpy, uszczelnienie przepustu, naprawę przyczółka w Somoninie i Rybakach,
- wykonanie utwardzenia i uzupełnienia płytami yombo drogi w Rątach,
- wykonanie progów zwalniających w Somoninie oraz Borczu,
- czyszczenie rowu i profilowanie skarpy w Hopowie,
- mechaniczne usuwanie korzeni i pni drzew oraz profilowanie skarpy w Goręczynie,
- dostawa i montaż oznakowania ulicznego oraz znaków drogowych,
- wykonanie oznakowania progów zwalniających,
- malowanie pasów i progów zwalniających,
- dostawa, wykonanie i montaż tabliczek i słupków z nazwami ulic oraz taśmy do tablic,
- montaż barier drogowych,
- montaż koszy na śmieci i luster drogowych na terenie Gminy,
- czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe,
- geodezyjna inwentaryzacja wykonanych jezdni asfaltowych,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów,
- wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy,
- zmiatanie chodników, poboczy i dróg,
- opłatę kosztów ubezpieczeniowych.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 56.154,86 zł (78,79% planu) z tytułu:

- zakupu środków czystości na przystanie kajakowe,
- opłaty za energię elektryczną dotycząca przystani kajakowych,
- remontu pomostu - „molo” w Ostrzycach,
- prace porządkowe przy promenadzie w Ostrzycach,
- wykaszanie traw i prace porządkowe przy ścieżce rowerowej Somonino - Ostrzyce,
- wynajmu, konserwacji i naprawy toalet przenośnych w Ostrzycach, Połączynie,
- remontu oświetlenia na promenadzie w Ostrzycach,
- renowacji szlaków pieszych na terenie gminy, które wykonało Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział Regionalny w Gdańsku – Szlak Kaszubski o dł.4,9 km,

- okresowego przeglądu infomatów,
- wykonania bramy wjazdowej na plac przy przystani kajakowej w Goręczynie,
- wykonania dwóch tablic informacyjnych.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową wydatki wykonano w kwocie 33.711,81 zł tj.62,78% planu i poniesiono je z tytułu zakupu opału, przeróbek instalacji wodnej w mieszkaniu w Goręczynie, usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych, ubezpieczenia mienia komunalnego, przeglądu budynków mieszkalnych i świetlicy wiejskiej.

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 58,93%, co kwotowo wynosi 147.629,23 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, wznowienia znaków granicznych, wykonanie podziału działek na terenie wsi Goręczyno i Somonino, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty adiacenckiej, ogłoszeń prasowych, zakupu opału do świetlicy w Piotrowie, opłaty za wodę i ścieki, za czynsz budynku PKP w Somoninie, remontu ogrodzenia, wycinki krzewów w Piotrowie, opłat notarialnych i sądowych, opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 67.033,32 zł, co stanowi 41,25% planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- wykonania opisów taksacyjnych działek w m. Ostrzyce i m. Borcz,
- zakończonych prac dotyczących zmian w MPZP wsi Hopowo,
- rozpoczętych prac nad zmianą MPZP części wsi Ostrzyce – Południe i Koszowatka,
- publikacji ogłoszeń prasowych.

Na niski procent wykonania planu ma wpływ:

- niezrealizowanie zmiany Studium Wykonania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W 2019 r. wyłożono studium do wglądu i skończono przedostatni etap procedury planistycznej. Ostatnim etapem jest podjęcie uchwały i to zostanie zrealizowane w 2020 r.

W roku 2019 podpisano aneks nr 3 z dnia 20 grudnia 2019 r. na przedłużenie terminu wykonania zadania 30 kwietnia 2020 r.. Powodem wydłużenia terminu wykonania usługi jest rozpoczęcie przez Starostę Kartuskiego prac nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w tym klasyfikacji gruntów leśnych. W dokumencie, jakim jest studium, wyznacza się tereny, które są zgodnie z klasyfikacją gruntu terenami

leśnymi i wskazuje się obszary, które należy odleśić. Powiat Kartuski miał zaktualizować swoją ewidencję do końca pierwszego kwartału 2020 r. W związku z tym podjęto decyzję, aby wstrzymać uchwalenie studium i wprowadzić do studium wszelkie dane po zakończeniu prac przez Starostę. Unikniemy przez to sytuacji, że uchwalimy studium w oparciu o nieaktualne już dane.

- niezrealizowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borcz, Jesienią 2018 r. został wysłany wniosek do Ministra Rolnictwa o odrolnienie terenów rolnych. 10 września 2019 r. została wydana decyzja Ministra na odrolnienie częściowe terenów rolnych (wniosek był rozpatrywany przez rok, w tym czasie niemożliwe było podjęcie jakichkolwiek innych działań). W związku z nieotrzymaniem zgody na odrolnienie należy sporządzić ponownie projekt planu i uzgodnić ponownie projekt MPZP wsi Borcz.

Ponadto wykonano prace porządkowe w rejonie masowego grobu pomordowanych w czasie II wojny światowej w Lesie Hopowskim w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego na utrzymanie cmentarzy w kwocie 500 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 90,64%, co stanowi 4.689.297,30 zł i kształtują się następująco:

- 99.949,00,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 127.826,17 zł – utrzymanie Rady Gminy Somonino,
- 4.192.259,16 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.
- 77.992,38 zł promocja gminy (m.in. reklamy, umowy promocyjne z prasą i radiem, skład i druk gminnego kwartalnika, gadzety regionalne),
- 62.400 zł – diety sołtysów,
- 35.313 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,

- 77.113,92 zł: składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (6.100 zł), na Obszar Metropolitalny (4.875 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), na Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S (44.177,82 zł) oraz na Związek Gmin Pomorskich (3.719,10 zł),
- 16.443,67 zł: koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej zakupu, dostawy i montażu gablot, tablic informacyjnych w sołectwach, kalendarzy i długopisów, wiązanek okolicznościowych, medali okolicznościowych i upominków, wynajmu sal oraz poczęstunku dla jubilatów – seniorów.

W dziale 751 – Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 99,37%, tj. w kwocie 62.601,28 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji list wyborców w kwocie 1.975,- zł (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku w kwocie 30.460,21 zł tytułem wypłaconych diet OKW, obsługi informatycznej, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wyborów, przygotowania lokali wyborczych, delegacji służbowych i szkoleń,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w kwocie 30.166,07 zł tytułem obsługi informatycznej, materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, przygotowania lokali wyborczych, delegacji służbowych i szkoleń związanych z wyborami.

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 475.178,74 zł, co stanowi 98,29% planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, zakup umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenia jednostek OSP, opłacania dostaw energii, opłat za usługi telekomunikacyjne, utrzymania gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, napraw samochodów pożarniczych, nagród dla laureatów zawodów sportowo-pożarniczych.

W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 74,76% w kwocie 11.887,26 zł, na zakup defibrylatora w celu udzielania pierwszej pomocy na terenie UG, wykonanie usługi aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego oraz przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników UG z użyciem AED oraz udział pracowników UG w szkoleniu w zakresie Zarządzania Kryzysowego.

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 384.272,49 zł, co stanowi 89,37 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. dodatek wiejski, doksztalcanie nauczycieli oraz ZFŚS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	12.563.915,91	711.436,00	2.721.840,09	59.944,00	1.311.743,00	17.368.879,00
SP Borcz	1.410.099,88	-	333.024,93	-	-	1.743.124,81
SP Egierowo	2.804.600,44	-	348.528,71	-	-	3.153.129,15
SP Goręczyno	3.150.898,15	182.400,68	308.313,12	-	-	3.641.611,95
SP Somonino	4.376.948,22	275.915,04	852.358,15	58.027,09	-	5.563.248,50
Przedszkole Goręczyno	500.990,71	-	121.604,71	-	-	622.595,42
UG	861,38	185.773,76	589.528,71	-	1.305.737,16	2.081.901,01
Razem	12.244.398,78	644.089,48	2.553.358,33	58.027,09	1.305.737,16	16.805.610,84
Procent wykonania	97,46%	90,53%	93,81%	96,80%	99,54%	96,76%,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę 16.805.610,84 zł, co stanowi 96,76% planu (17.368.879 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów (do VIII), stołówek szkolnych, doksztalcanie

nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, udzielanych dotacji oraz realizacji projektów unijnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatku wiejskiego, doszkącanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 12.244.398,78 zł, co stanowi 97,46% planu (12.563.915,91 zł),
- na utrzymanie dwóch stołówek szkolnych w Goręczynie i Somoninie wraz z remontem stołówki w szkole w Egiertowie wydano 644.089,48 zł, co stanowi 90,53% planu (711.571 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe i wyposażenie, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych i itp.), na dowożenie uczniów (552.479 zł), na zachowanie trwałości projektów Internet bez barier I i II (36.772,69 zł) obejmujące opłaty abonamentowe za dostęp do internetu, części do komputera i usługa serwisowa, zwrotu dotacji (277,02 zł) poniesiono łączny wydatek 2.553.358,33 zł na plan 2.721.840,09 zł, co stanowi 93,81%,
- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich realizowano: projekt z Funduszu Pomocowego ERASMUS „+” wydano 96,80% planu, tj. kwotowo 58.027,09 zł, z tego na :
 - projekt pn. „Weź swój plecak i ruszaj ze mną”, na który wydatkowano 26.286,01 zł,
 - projekt pn. „Zmieniaj się poprzez ruch”, na który wydatkowano 31.741,08 zł,
- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą 1.305.737,16 zł, co stanowi łącznie 99,54% planu rocznego (1.311.743 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej Gminy w wysokości 1.017.792,97 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego (1.021.844 zł),
 - podmiotowej na dzieci z terenu naszej Gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 287.944,19 zł, w tym: Gmina Kartuzy – 209.771,22 zł, Gmina Żukowo – 13.419,45 zł, Gmina Stężycza – 55.650,87 zł, Gmina Kościerzyna – 9.102,65 zł co stanowi 99,33% planu rocznego (289.899 zł),

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną w wysokości 452.246 zł wykorzystano w 91,76% tj. 414.992,88 zł w tym na:

1. zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 215.576 zł wykorzystano w 82,82 %, tj. 178.543,88 zł. Środki finansowe dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w szczególności na:

- udzielono dotację dla Powiatu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
- realizację projektów w ramach programu profilaktycznego pn. Aktywnie, pozytywnie razem, Moje życie w moich rękach, Jak zdrowo żyć, Jestem patriotą, Jestem wolny od uzależnień, Chcemy pięknie i mądrze żyć, Pływanie to radość, zdrowie i bezpieczeństwo, Aktywność i zdrowie,
- przeprowadzono konkursy „Najzdrowsze śniadanie”, „Moja rodzina”,
- wyjazd uczniów do hospicjum w Pucku w ramach działań profilaktycznych,
- wyjazd uczniów do Szkoły życia w Wandzinie,
- wyjazdy do kina na „Czas na zdrowie”,
- warsztaty profilaktyczne, profilaktyczno – artystyczne, min. „Aktywnie czas spędzamy – o używkach zapominamy”, „Jak opanować emocje”,
- uczestniczono w programie autorskim „Nie ćpa 2019”,
- kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin, gdzie widoczna jest przemoc i alkoholizm,
- pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla osób uzależnionych,
- przeprowadzono szkolenie w zakresie alkoholizmu i narkomanii dla 40 uczniów
- zakupiono notebook wraz z oprogramowaniem,
- - szkolenia udoskonalające dla nauczycieli,
- wypłatę ryczałtów dla członków komisji oraz przeprowadzenie szkolenia członków komisji.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2019 rok.

1.	Niewykorzystane środki za rok poprzedni (2018 r.)	7 575,74 zł
2.	Uzyskane dochody w 2019 r.	204 020,57 zł
3.	Razem środki do dyspozycji w 2019 r.	211 596,31 zł
4.	Poniesione wydatki w 2019 r.	178 543,88 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2020.	33 052,43 zł

Ponadto, w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 6.449 zł na zakup resuscytatora i defibrylatora.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.407.811,63 zł, co stanowi 95,97% planu (3.550.857 zł), które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt 12 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosienicach, Strzebielinku, Kobysewie, Lęborku, Stawiskach, Tolkmicko, Wielkie Wyręby i Kątach) wydatkowano 312.338,83 zł (99,53% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 453.448 zł (z czego 452.082,04 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 453.305,04 zł, co stanowi 99,97%,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.999,97 zł, co stanowi 100% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 89 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 52.700 zł wydano 48.770,15 zł, tj. 92,54%, (kwotę 48.770,15 sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 209.225 zł (z tego: 72.000 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 208.962,51 zł, tj. 99,87%. Pomocą objęto 282 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 86,28%, co stanowi kwotę 162.208,87 zł,
- zasiłki stałe - na plan 530.000 zł wydano 519.054,14 zł, tj. 97,93% (z tego całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 100 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 797.268 zł (w tym 69.205,33 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano w 99,75%, tj. 795.268,79 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 222.851 zł (w tym 19.690 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykonanie wynosi 140.437,98 zł, tj. 63,02% planu. Usługą opiekuńczą objęto 11 rodzin,
- dożywianie uczniów (343 uczniów) – plan 164.375 zł wykorzystano w 100% (w tym 131.500 zł to dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie CIS – na plan 610.590 zł wykorzystano 596.490,35 zł tj. 97,69% planu,
- impreza plenerowa z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie wędkowanie” – plan w kwocie 5.600 wykorzystano w 64,29% (3.600 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 360.044,55 zł, co stanowi 99,78% planu (360.826 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 264.630 zł (86.400 zł to dotacja z powiatu i 50.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 264.624,28 zł , co stanowi 100 % planu,
- na realizację projektu pn. „Ja w internecie” z udziałem środków europejskich wydano 26.107,66, co stanowi 97,13 % planu (26.880 zł),
- na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” z udziałem środków europejskich wydano 8.999,98 zł, co stanowi 99,98 % planu (9.002 zł),
- na realizację projektu pn. „Akademia Aktywności 2017-18” z udziałem środków europejskich wydano 59.712,63 zł, co stanowi 100 % planu (59.714 zł),
- wkład własny na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 600 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 194.756 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 188.961,08 zł, tj. 97,02% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 125.033,08 zł).

Dział 855 - Rodzina - W zakresie tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 22.504.051,25 zł, co stanowi 99,56% planu (22.603.548 zł), które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze – na plan 14.010.000 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 14.007.036,08 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.145 rodziny (ilość osób – 2.048),
- świadczenia rodzinne – na plan 7.639.124 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 7.595.331,03 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 848 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 69 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 508 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 78 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 43 osób; 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 144 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 98 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 11 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymują 69 osoby,
- wydawanie kart dużej rodziny plan 2500 zł wykorzystano w 100 % (całość to dotacja z budżetu państwa),
- w zakresie wspierania rodziny i Programu „Dobry Start” (z dotacji tej skorzystało 1.128 rodzin, a ilość osób na które dokonano wypłat wynosi 1.794) na plan 717.324 zł

wydatkowano 675.128,54 zł, (z czego 597.299,20 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 94,12% planu,

- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 184.000 zł wydatkowano 174.809,61, co stanowi 95,01%. W rodzinach zastępczych przebywa 20 dzieci,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 50.600 zł wykorzystano na kwotę 49.245,99 zł co stanowi 97,32% planu (całość to dotacja z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 2.561.708,81 zł, co stanowi w 96,68% planu (2.690.602 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 1.807.531,58 zł na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso, pracowników, opłata pocztowa i inne). Rozliczenie środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ich wydatkowanie za 2019 rok przedstawia poniższa tabela.

1.	Uzyskane dochody w 2019 roku	1 819 495,02 zł
2.	Poniesione wydatki w 2019 roku	1 807 531,58 zł
3.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2020.	11 963,44 zł

- 40.366,51 zł oczyszczanie miast i wsi (opróżnianie koszu przyulicznych prace porządkowe w Ostrzycach) oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy Somonino (zakup konstrukcji kwiatowych i ich nasadzenia),
- 617.079,66 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawa, montaż i demontaż ozdób świąteczno - ulicznych, naprawa oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w: Kameli (2 szt.), Egiertowie (2 szt.), Rybakach (3 szt.) Ramlejach (1 szt.), Borcz (1 szt.) Somoninie (9 szt.), Hopowie (2 szt.) , Wyczechowie (6 szt.),
- 11.161,33 zł – monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, zakup kamer-fotopułapek do monitoringu terenów gminnych i składowiska odpadów, wykonanie poboru wody i badania czystości wody w jeziorze Połeczyńskim i Ostrzyckim, wykonanie geodezyjnego pomiaru osiadania składowiska odpadów w Kaplicy, zakup nagród na konkurs „Piękna Wieś”,

- 38.286 zł – na odławianie bezpańskich psów, transport i utylizacja martwej zwierzyny,
- 47.283,73 – na zakup materiałów remontowych do naprawy placów zabaw, paliwa do kosiarek, wykonywanie prac remontowo-porządkowych placów zabaw na terenie gminy, wykaszanie trawy oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1.131.049,75 zł, co stanowi 99,85% planu (1.132.700 zł).

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 15.972,03 zł, a są to:

- Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. „Haft kaszubski moją pasją” – dotacja w wysokości 1.100 zł,
- Stowarzyszenia „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „Poznaję Kaszuby” – dotacja w wysokości 4.500 zł
- Stowarzyszenia „Przyjazna wieś kaszubska” zadanie pn. „XIV Kaszubska Biesiada Kabaretowa”, dotacja w wysokości 3.000 zł
- Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach, zadanie pn. „Latawce kleimy, o Sławkach gawędzimy”- dotacja w wysokości 6.972,03 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie w kwocie 840.000 zł,
- dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie w kwocie 273.000 zł.

Ponadto wydatkowano 2.077,72 zł z tytułu zakupu kwiatów i zniczy związanych z dbałością o miejsca upamiętniające pomordowanych mieszkańców (pomniki) oraz organizacją kolejnej rocznicy obchodów odzyskania Niepodległości w Lesie Hopowskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 314.717,81 zł tj. 88,18% planu (356.893 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, sprzętu sportowego, wykonania prac renowacyjnych na stadionie w Goręczynie, opłaty za zużytą energię, dozór techniczny, wywozu nieczystości, ubezpieczenie obiektów sportowych oraz wykaszania boisk i usługi nawadniania trawy. Zainstalowano kamery na boisku szkolnym oraz posadowiono blaszany hangar. Ponadto utwardzono płytami yombo parking przy hali sportowej w Goręczynie. Łącznie wydatkowano 191.707,13 zł, co stanowi 88,39% planu (216.893 zł),

- zadania w zakresie kultury fizycznej: wydatkowano 49.208,18 zł, co stanowi 74,56% planu (66.000 zł) na pokrycie kosztów z tytułu zorganizowania w kwietniu 2019 roku imprezy pn. IV Biegi Kamiennych Weselników, z tytułu wspierania sportu międzyszkolnego: zakup pucharów, medali, nagród, dowozu uczniów na zawody sportowe, catering, wynajem dmuchanych zamków – zjeżdżalni. Ponadto udzielono dwóm osobom stypendia sportowe.
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino. Jedenaście organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 73.802,50 zł. Są to:
 - 1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy „Szlakiem Bieszczadzkiej Historii” - dotacja w wysokości 1.500 zł,
 - 2) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. Dzień dziecka w Gminie Somonino - dotacja w wysokości 5.000 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. „Wędkarstwo –pasją młodzieży - dotacja w wysokości 3.000 zł,
 - 4) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „Od siatkówki do rozwoju psychofizycznego...” - dotacja w wysokości 4.000 zł,
 - 5) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadania pn.: „Z Kaszubskim zakątkiem integracja na sportowo i wesoło” - dotacja w wysokości 3.000 zł,
 - 6) Stowarzyszenie „Wrotkarskie Lwy”, zadania pn.: „Warsztaty Wrotkarskie” - dotacja w wysokości 3.500 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 17.000 zł,
 - 8) „Akademia Piłkarska SZARGAN”, zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ..” - dotacja w wysokości 25.000 zł,
 - 9) Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadania pn.: „Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu...” - dotacja w wysokości 3.970 zł,
 - 10) Stowarzyszenie Klubu Sportowego STOLEM, zadania pn.: „V Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na rowerkach wodnych”- dotacja w wysokości 2.000 zł,
 - 11) Stowarzyszenie „Aktywnie razem”, zadania pn.: „Aktywnie po zdrowie”- dotacja w wysokości 5.832,50 zł.

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2019 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				23 357 663,17 zł	23 257 816,89 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod. akcyzowego dla rolników	319 403,17 zł	319 401,29 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	99 949,00 zł	99 949,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 975,00 zł	1 975,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75108	2010	Wybory do sejmiku i senatu	30 812,00 zł	30 460,21 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 208,00 zł	30 166,07 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki	87 002,00 zł	86 988,98 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	1 670,00 zł	1 670,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	452 148,00 zł	452 082,04 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	4 872,00 zł	4 872,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 400,00 zł	19 690,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi	14 010 000,00 zł	14 007 036,08 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zdrowotne	7 635 000,00 zł	7 591 211,03 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy "Za życiem"	4 124,00 zł	4 120,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	Wspieranie rodziny - "Dobry start 300+"	589 000,00 zł	556 449,20 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	50 600,00 zł	49 245,99 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 529 592,00 zł	1 508 052,70 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	183 793,00 zł	183 793,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	242 719,00 zł	242 719,00 zł
Budżet państwa	801	80148	2030	Dotacja z programu "Posilek w szkole i w domu"	80 000,00 zł	80 000,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Dot. cel. na ubezpiecz. zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	52 700,00 zł	48 770,15 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot. cel. na zasiłki okresowe	72 000,00 zł	72 000,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot. celowa - zasiłki stałe	530 000,00 zł	519 054,14 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 - dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego	8 400,00 zł	8 333,33 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie "Posilek w szkole i w domu"	131 500,00 zł	131 500,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	122 600,00 zł	122 312,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	8 156,00 zł	2 721,08 zł
Budżet państwa	854	85504	2030	Zatrudnienie asystentów rodziny	41 724,00 zł	40 850,00 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				4 391 170,00 zł	4 399 054,91 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego	96 708,00 zł	96 708,00 zł
Nadleśnictwo Kartuzy	600	60016	2700	Współfinansowanie "Remont drogi gminnej w miejscowości Goręczyno"- wpłata z Nadleśnictwa Kartuzy	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Nadleśnictwo Kolbudy	600	60016	6290	Współfinansowanie "Utwardzenie odcinka drogi ul. Brzozowej w Borczu" - wpłata z Nadleśnictwa Kolbudy	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Ministerstwo Infrastruktury	600	60016	6350	Budowa drogi relacji Somonino-Goręczyno (ul. Kasztelańska etap II)	2 595 703,00 zł	2 595 703,00 zł
Ministerstwo Infrastruktury	600	60016	6350	Budowa drogi ul. Długiej w Hopowie wraz z kanalizacją deszczową	1 040 414,00 zł	1 040 414,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Powiat Kartuski	754	75412	2320	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu skafandrów lodowo-ratowniczych dla OSP Ostrzyce	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Samorząd Województwa Pomorskiego	754	75412	2330	Dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	22 720,00 zł	22 720,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	22 400,00 zł	5 220,24 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"		24 860,30 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	92 700,00 zł	74 421,16 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino		10 133,16 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino		3 049,12 zł
Gmina Dębica Kaszubska	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino		6 098,24 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2018 do 30.06.2019 SP Goręczyno	4 134,00 zł	3 588,00 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2019 do 30.06.2020 ZS Goręczyno	2 847,00 zł	2 808,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie 01.09.2018 do 31.08.2019	43 244,00 zł	44 243,12 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie od 01.09.2019 do 31.08.2020	13 000,00 zł	11 385,67 zł
Gmina Słężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200,00 zł	6 707,20 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000,00 zł	12 895,70 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	86 400,00 zł	86 400,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	921	92195	6300	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na budowę altany kaszubskiej w Sławkach	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Ministerstwo sportu i turystyki	926	92601	6260	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę bieżni w Somoninie i Goręczynie oraz placu zabaw w Borczu	219 200,00 zł	219 200,00 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				6 201 701,00 zł	4 027 773,54 zł
PO Infrastruktura i Środowisko	010	01010	6257	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 871 393,00 zł	2 457 906,07 zł
RPO WP	600	60095	2057	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi		7 993,44 zł
			6257		722 362,00 zł	449 686,85 zł
PO Rybactwo i Morze	630	63003	6257	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Połączynie i w Kameli	180 754,00 zł	180 753,94 zł
			6259		31 898,00 zł	31 897,76 zł
RPO WP	630	63003	6257	Pomorskie szlaki kajakowe	399 842,00 zł	491 952,95 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS+2- "Edukacja szkolna"	23 620,00 zł	23 742,28 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+" -"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"	28 000,00 zł	26 286,01 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+" - "Zmieniaj się poprzez ruch"	31 944,00 zł	31 741,08 zł
PO Polska Cyfrowa	853	85395	2057	Ja w internecie	26 880,00 zł	25 515,66 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczna - zawodowa	- zł	8 999,98 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	52 747,00 zł	52 232,13 zł
			2059	Akademia Aktywności 2017-18	6 206,00 zł	6 144,90 zł
RPO WP	900	90015	6257	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Chmielno, Somonino i Żukowo	100 840,00 zł	4 920,49 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	1 343 177,00 zł	- zł
			6299	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz- wplaty mieszkańców	382 038,00 zł	228 000,00 zł
RAZEM					35 480 126,17 zł	33 192 698,04 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/191/2020
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego D7269CFE697CAD9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 937 839,84	6 791 778,26	I Zobowiązania	12 520 116,42	16 914 973,34
I.1 Środki pieniężne	5 937 839,84	6 791 778,26	I.1 Zobowiązania finansowe	12 437 367,23	16 912 826,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 936 928,90	6 790 337,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	980 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	910,94	1 441,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 437 367,23	15 932 826,70
II Należności i rozliczenia	203 783,39	159 972,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 434,27	493,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 314,92	1 653,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 450 627,19	-11 036 788,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 251 808,67	-3 586 161,19
II.2 Należności od budżetów	135 331,61	159 972,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	68 451,78	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 251 808,67	-3 586 161,19
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 (+,-)	-4 198 818,52	-7 450 627,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 072 134,00	1 073 566,00
Suma aktywów	6 141 623,23	6 951 750,96	Suma pasywów	6 141 623,23	6 951 750,96

Cecylia Iwona Kitowska
skarbnik

2020-02-21

Marian Kowalewski

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D7269CFE697CAD9A

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.24

Id: F6D7AB58-48AF-4E61-B9DA-9CCE17B506ED. Podpisany

Strona 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do grudnia 2019 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **18.790.469,81 zł**, który przedstawia się następująco:

- 1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 4.001.124,85 zł, a są to:**
 - kanalizacja sanitarna w Egiertowie o dł. 844,4 mb z 22 szt. studni oraz przyłącza do kolektora sanitarnego o dł. 33,3 mb z 5 szt. studni o wartości 379.655,87 zł,
 - kanalizacja sanitarna w Goręczynie ul. Dąbrowa i ul. Polna – Piaskowa główny kolektor sanitarny o dł. 2307,80 mb z 65 szt. studni oraz przyłącza kanalizacyjne o dł. 643,5 mb z 28 studni o wartości 1.354.717,68 zł,
 - stacja uzdatniania wody w Rybakach o wartości 1.488.507,32 zł,
 - wodociąg w Egiertowie o dł. 302,2mb o wartości 58.243,98 zł,
 - pojazd specjalny wielofunkcyjny DAF z zabudową GAMKOMBI do obsługi sieci kanalizacyjnej o wartości 720.000 zł.
- 2. w zakresie dróg o wartość 13.916.822,14 zł (w tym darowizna płyt yombo o wartości 30.580 zł, praca wykonana nieodpłatnie 10.706,38 zł), a są to:**
 - droga transportu rolnego Ramleje-Goręczyno (odc. Ramleje) o nawierzchni asfaltowej na dł. 570 mb, o pow. 2850 m² o wartości 399.882,69 zł,
 - droga w Ramlejach o nawierzchni z płyt yombo 570 szt. pochodzących z rozbiórki ułożonych w dwóch rzędach na dł. 213,75 mb, o pow. 427,5 m² płyt o wartości 30.600 zł,
 - droga w Sławkach o nawierzchni z płyt yombo 288 szt. (z 2016r.) na dł. 108 mb o wartości 20.478,72 zł,
 - droga w Sławkach o nawierzchni z płyt yombo 40 szt. (z 2016r.) na dł. 15 mb o wartości 2.844,27 zł,
 - droga w Sławkach o nawierzchni z płyt yombo 184 szt. ułożonych dwusładowo na dł. 69 mb, o pow. 138 m² (samyh płyt) o wartości 13.800 zł,
 - droga w Sławkach o nawierzchni z płyt yombo 34 szt. pochodzących z odzysku na dł. 12 mb w kierunku wiaduktu kolejowego oraz remont przepustu o wartości 1.683,33 zł,

- droga w Sławkach o nawierzchni z płyt yombo 358 szt. zakupionych w 2019r. na dł. 134,25 m, o pow. 369,19 m², w tym darowizna prac nieodpłatnie wykonanych przez mieszkańca wsi o wartości 10.706,38 zł o łącznej wartości 25.237,60 zł,
- droga Somonino-Goręczyno ul. Kasztelańska, skrzyżowanie z ul. Na Dąbrowę i Ceramiczna – na łącznej długości 3200 mb, o pow. 18.878 m² o wartości 10.574.590,67 zł:
 - a) droga ul. Kasztelańska o nawierzchni asfaltowej na dł. 2500 mb w jej przebiegu ścieżka rowerowa oraz chodnik,
 - b) droga ul. Ceramiczna o nawierzchni asfaltowej na dł. 700 mb z przebiegiem chodnika,
 - c) ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej na dł. 2500 mb, o pow. 5744m²,
 - d) chodnik z kostki betonowej na dł. 3420 mb, o pow. 6202,5 m²,
 - e) oświetlenie uliczne 65 lamp na 62 słupach, barierki, bariery, oznakowanie uliczne,
 - f) kanalizacja deszczowa:
 - kanały główne o dł. 2107 mb z 72 studni,
 - kanały odprowadzeniowe o dł. 626 mb,
 - studzienki ściekowe z wpustami ulicznym 122 szt.
- droga w Somoninie ul. Polna o nawierzchni z płyt yombo 348 szt. na dł. 87 m o pow. 261 m² o wartości 31.366,54 zł,
- droga w Somoninie ul. Do Młyna o nawierzchni z płyt yombo 165 płyt ułożonych w III rzędach na dł. 45,75 mb, o pow. 125,80 m² oraz ułożenie 35 szt. płyt chodnikowych 50x50 o wartości 12.700 zł,
- droga w Starkowej Hucie o nawierzchni asfaltowej w kierunku W-224 na dł. 280 mb, o pow. 980 m² o wartości 89.000 zł,
- droga w Rątach o nawierzchni z płyt yombo 24 szt. pochodzących z odzysku na dł. 9 m, o pow. 18 m² o wartości 776,47 zł,
- droga w Rątach ul. Wspólna o nawierzchni z płyt yombo 202 szt. na dł. 38 mb, o pow. 152 m² o wartości 19.000 zł,
- droga w Rątach o nawierzchni z płyt yombo 78 szt, pochodzących z odzysku na dł. 14,65 mb o pow. 58,5 m² o wartości 2.523,53 zł,
- droga w Egierowie w kierunku Starkowej Huty o nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb, o pow. 700 m² o wartości 74.500 zł,
- droga w Kaplicy o nawierzchni z płyt yombo z 1368 szt. płyt yombo na odc. 342 mb w trzech rzędach, o pow. 1.026m² o wartości 89.000 zł,
- droga w Ostrzycach ul. Jałowcowa o naw. z płyt yombo 357 szt. na dł. 90 mb, o pow. 270 m² o wartości 40.000 zł,
- droga w Borczu od k-20 o nawierzchni asfaltowej na dł. 240 mb, o pow. 840 m² o wartości 76.000 zł,
- droga w Borczu ul. Brzozowa : łącznie 2.543 szt. płyt yombo, na dł. 711,70 mb i o pow. 2109,80 m² i wartości łącznej 164.280 zł,:
 - a) droga o nawierzchni z używanych płyt yombo 1529 szt. pochodzących z rozbiórki (darowizna od mieszkańca wsi Borcz) w czterech rzędach na dł. 286,7 mb, o pow. 1146,80 m²,
 - b) droga o nawierzchni z nowych płyt yombo 1014 szt. oraz używanych płyt drogowych 46 szt. łącznie na dł. 425 mb, o pow. 963 m² płyt:
 - 380 mb o pow. 760,5 m² pow. płyt nowe płyty yombo,

- 45 mb o pow. 202,50 m² z używanych płyt drogowych 46 szt. (1 płyta drogowa to 6 płyt yombo) pochodzących z odzysku,
- droga w Połączynie o nawierzchni z płyt yombo 1014 szt. na dł. 180 mb w czterech rzędach i rozjazd, o pow. 760,5 m² o wartości 72.000 zł,
- droga w Hopowie ul. Długa o wartości łącznej 1.880.632,82 zł:
 - droga o nawierzchni z płyt yombo na dł. 250 mb, uzupełnienie istniejących płyt i wymiana uszkodzonych,
 - droga o nawierzchni asfaltowej na dł. 1619,29 mb, o pow. 9035 m²,
 - kanalizacja deszczowa o dł. 30 mb,

W przebiegu całego odcinka wykonano trzy zjazdy asfaltowe na skrzyżowaniu, dziewięć wjazdów na posesję z kostki betonowej oraz sześć zjazdów asfaltowych. W części przebiegu drogi został wykonany chodnik i opaska o nawierzchni z kostki bet. o gr. 8 cm.
- droga w Piotrowie o nawierzchni asfaltowej przez wioskę na dł. 150mb, o pow. 510 m², rozjazd 174 m² łącznie 684 m² o wartości 57.500 zł,
- droga w Goręczynie ul. Szkolna o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na dł. 171 mb, o pow. 684 m² oraz chodnik z kostki o gr. 6 cm o pow. 257 m², wjazdy na posesję o pow. 83,8 m², kanalizacja deszczowa 250 na dł. 170 mb i 6 studni o wartości 238.425,50 zł.

3. w zakresie turystyki o wartość 389.889,76 zł. Są to:

- przystań kajakowa w Somoninie o wartości 389.889,76 zł.

4. w zakresie administracji publicznej o wartość 13.954,14 zł z tytułu:

- zakupu bramy wjazdowej na plac przy budynku UG o wartości 13.954,14 zł.

5. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 68.451,96 zł. Są to:

- przebudowa kuchni w SP Egiertowo o wartości 38.868 zł,
- zakupu wyposażenia – patelnia elektryczna i zmywarka do kuchni SP Egiertowo o wartości 29.583,96 zł.

6. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wartość 14.542,10 zł (w tym 2.253 zł praca wykonana nieodpłatnie) z tytułu wykonania:

- kaszubska altana w Sławkach o wartości 14.542,10 zł, oraz praca wykonana nieodpłatnie 2.253 zł przez mieszkańców wsi.

7. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 106.583,93 zł, z tytułu wykonania:

- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Borczu o wartości 106.583,93 zł.

8. w zakresie gospodarki gruntami o wartość 6.877 zł, z tytułu zakupu:

- gruntu pod drogę w Starkowej Hucie o powierzchni 0,0529 ha o wartości 6.877 zł.

Majątek komunalny w zakresie gruntów zwiększył się o łączną powierzchnię **0,8815 ha** i o wartość **108.968,78 zł** z tytułu nieodpłatnie nabytych gruntów, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów. Są to:

- grunty pod drogi w Rątach o wartości 30.000,02 zł i pow. 0,3033 ha,
- prawo użytkowania wieczystego – grunt pod drogę w Rybakach o wartości 17.440 zł i pow. 0,29 ha,

- grunt pod drogę w Egiertowie o wartości 5.275,05 zł i pow. 0,0695 ha,
- grunt pod drogę w Połączynie o wartości 1.593,73 zł i pow. 0,0197 ha,
- grunt pod drogę w Hopowie o wartości 1.512 zł i pow. 0,0072 ha,
- grunt pod OSP w Kameli o wartości 5.175 zł i pow. 0,0230 ha,
- grunt pod drogę w Ramlejach o wartości 1.694,98 zł i pow. 0,0153 ha,
- grunt pod drogę w Goręczynie o wartości 27.508 zł i pow. 0,0935 ha,
- grunt pod przystań kajakową w Somoninie o wartości 18.770 zł i pow. 0,06 ha,

Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę **154.255,15 zł** z tytułu:

1. zamontowania latarni ulicznych w Somoninie ul. Polna, Osiedlowa, Siemiana, Witosławy, oś. Świętopełka i Racibora, w Wyczechowie, Hopowie, Rybakach, Ramlejach oraz solarnych latarni ulicznych w Borczu, Hopowie, Kameli, Egiertowie o wartości 140.086,35 zł,
2. wykonania placu szkolnego z kostki brukowej o pow. 95 m² przy SP Borcz o wartości 9.000 zł,
3. wykonania ogrodzenia o dł. 26 m z bramą wjazdową 4m do ŚDS Rybaki o wartości 5.168,80 zł.

W związku z likwidacją i sprzedażą środków trwałych (w większości całkowicie amortyzowanych), w 2019 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu na łączną wartość **1.244.848,10 zł**.

Sprzedano:

- samochód pożarniczy Star 244L użytkowany przez OSP Kamela o wartości 5.900 zł,
- samochód pożarniczy Star 244 użytkowany przez OSP Goręczyno o wartości 83.838 zł.

Zmniejszeniu uległy:

- działki zabudowane w Egiertowie, Rybakach o wartości 21.480 zł i pow. 0,2283 ha, w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
- działki pod drogi w Ostrzycach o wartości 1.042.005,51 zł i pow. 3,8493 ha. w związku z cofnięciem decyzji komunalizacyjnej.

Zlikwidowano:

- w Urzędzie Gminy zestawy komputerowe 2 szt. i drukarki 3 szt. o wartości 14.614,87 zł, o wartości zł, oprawę do lampy solarnej w Borczu ul. Lipowa o wartości 4.000 zł, drogę w Ramlejach-rozebranie płyt yombo o wartości 11.400 zł, droga ul. Ceramiczna w Somoninie o wartości 38.079,71 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej notebooki 3 szt., drukarki 2 szt., kopiarkę, dysk sieciowy, UPS, laptop o wartości 23.530,01 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 198.694,89 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 1.488,08 zł, a ich umorzenie wynosi 1.379,05 zł,

- pozostałe środki trwałe o wartości 138.245,14 zł, które są umorzone w 100 %.

Stan pozostałych środków trwałych na koniec 2019 r. wynosi 4.076.397,41 zł oraz stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 241.021,20 zł - bez CIS i WTZ.

W roku 2019 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości **369.119,88 zł** z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 80.886,26 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 62.028,78 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.081,54 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 57.600 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 63.983,61 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.401,55 zł,
- usługi ksero w kwocie 457,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 82.237,74 zł,
- sprzedaż pojazdów strażackich OSP w Goręczynie i Kameli w kwocie 14.443 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i Somoninie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2019 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury wynosi **131.626.291,11 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **19.284.849,07 zł**, a ich powierzchnia wynosi 169,7530 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2019 r. wynosi **34.895.840,43 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 PUW 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 2.156.134,20 zł, a ich umorzenie wynosi 1.063.728,35 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 7.874,63 zł, a ich umorzenie wynosi 7.874,63 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 244.110,73 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 92.691,90 zł, które są umorzone w 100 %.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie:

- środki trwałe o wartości 4.000,00 zł, a ich umorzenie wynosi 4.000,00 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości 111.849,69 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 252.852 zł które są umorzone w 100 % (364.701,69 zł).

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	35.451.076,25 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, Rybakach, - 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:	68.111.947,44 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszy 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 lekkoatletyki, moło 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,
- Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach,
- Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie,
- Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie,
- Promenada w Ostrzycach nad Jeziorem Ostrzyckim,
- Oczyszczalnia ścieków w Sławkach,
- Strefy postojowe dla rowerów w Piotrowie i Połączynie,
- Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim,
- Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borczu, Połączynie, Kameli, Kaplicy Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, 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 i Somoninie,
- Trasa rowerowa Somonino-Ostrzyce,
- Solarne latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kameli, Goręczynie, Borczu, Hopowie, Egiertowie,
- Latarnie uliczne w Somoninie, Ostrzycach, Wyczechowie, Hopowie, Rybakach, Ramlejach.

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:

1.943.841,09 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:	3.003.477,27 zł
- 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, Borczu i przy OSP Goręczyno), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny dla Urzędu Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - 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	
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE	
w tym:	1.651.572,23 zł
- Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: 1.347.648,74 zł	
Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, cylinder rozpięający 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.	
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 169,7530 ha, wartość szacunkowa	19.284.849,07 zł
RAZEM:	131.626.291,11 zł