

ZARZĄDZENIE Nr 100/2021

Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 z późn. zm.).

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Somonino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz Kowalewski



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Somonino na rok 2021 została przyjęta w drodze Uchwały nr XXIII/238/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021-2035.

W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy Somonino:

- XXIV/249/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku,
- XXV/266/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- XXVI/287/2021 z dnia 13 maja 2021 roku,
- XXVII/297/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.

Główne zmiany dotyczyły doprowadzenia do stanu zgodności wartości występujących w kolumnie dotyczącej roku 2020 i roku 2021 WPF, aktualizacji wartości wydatków bieżących i majątkowych roku 2021 i roku 2022 oraz zwiększenia planowanych przychodów, wynikającą z różnicy między zwiększeniem wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego.

Ze względu na zaciągnięte kredyty w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania, Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do roku 2035, jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody:

Plan dochodów budżetu Gminy Somonino na dzień 30.06.2021r. po zmianach zamknął się kwotą **69.288.493,39 zł**, a wykonanie do końca II kwartału wyniosło **40.196.017,90 zł**.

Dochody obejmują:

- 1) **dochody bieżące**- zaplanowane w kwocie **62.805.507,39 zł** i wykonane na dzień 30.06.2021r w kwocie **36.248.141,50 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **6.482.986,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **3.947.876,40 zł**

Wydatki:

Plan wydatków budżetu Gminy Somonino na dzień 30.06.2021 r. po zmianach zamknął się kwotą **80.185.565,39 zł**, a wykonanie na koniec II kwartału roku budżetowego 2021 wyniosło **32.763.780,16 zł**.

Wydatki obejmują:

- 1) **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **61.098.148,39 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **30.580.761,26 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **19.087.417,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **2.183.018,90 zł**.

Wynik wykonania budżetu:

Dochody Gminy Somonino zostały zrealizowane w wysokości 40.196.017,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 32.763.780,16 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7.432.237,74 zł. Na dzień 30.06.2021 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu, a spłaty rat kredytów (wcześniej zaciągniętych) dokonano w wysokości 770.000 zł.

Przychody:

Planowane przychody na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **12.017.072 zł**, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, otrzymanych w roku 2020 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (10.679.072 zł) oraz z planowanej pożyczki (1.338.000 zł).

W I półroczu 2021 roku przychody wykonano w kwocie **10.685.507,89 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa wyżej.

Rozchody:

Do dnia 30 czerwca 2021 roku dokonano spłat kredytów w kwocie **770.000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu w kwocie **131.457,27 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie na koniec czerwca br. wynosi **15.664.917,82 zł**.

WOJT
mgr Mariusz Kowalewski



prognozy finansowej za I półrocze 2021											
Lp	Wyszczególnienie			plan WPF		2021r.		plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
				01.01.2021	zmiany	30.06.2021	różnice (1)	na 30.06.2021	30.06.2021	%	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	
1	Dochody ogółem			65 358 695,00	3 929 798,39	69 288 493,39	193 023,00	69 481 516,39	40 196 017,90	57,9%	
1.1	z tego	Dochody bieżące		60 851 549,00	1 953 958,39	62 805 507,39	193 023,00	62 998 530,39	36 248 141,50	57,5%	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 532 640,00	0,00	7 532 640,00	0,00	7 532 640,00	3 677 291,00	48,8%	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	70 498,13	47,0%	
1.1.3			z subwencji ogólnej	21 020 516,00	178 764,00	21 199 280,00	0,00	21 199 280,00	12 265 476,00	57,9%	
1.1.4			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 600 247,00	1 314 694,39	23 914 941,39	193 023,00	24 107 964,39	14 568 642,91	60,4%	
1.1.5			pozostałe dochody bieżące	9 548 146,00	460 500,00	10 008 646,00	0,00	10 008 646,00	5 666 233,46	56,6%	
1.1.5.1			w tym z podatku od nieruchomości	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	2 464 502,48	56,4%	
1.2		Dochody majątkowe		4 507 146,00	1 975 840,00	6 482 986,00	0,00	6 482 986,00	3 947 876,40	60,9%	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku	650,00	77 350,00	78 000,00	0,00	78 000,00	45 276,60	0,0%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 506 496,00	1 897 840,00	6 404 336,00	0,00	6 404 336,00	3 901 533,80	60,9%		
2	Wydutki ogółem			73 286 900,00	6 898 665,39	80 185 565,39	193 023,00	80 378 588,39	32 763 780,16	40,8%	
2.1	z tego	Wydutki bieżące		57 963 900,00	3 134 248,39	61 098 148,39	179 023,00	61 277 171,39	30 580 761,26	49,9%	
2.1.1		w tym	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 370 612,00	197 618,49	21 568 230,49	9 845,00	21 578 075,49	10 301 540,52	47,7%	
2.1.2			z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		0,00					
2.1.2.1			w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.3			wydatki na obsługę długu	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	510 400,00	131 457,27	25,8%	
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2		Wydutki majątkowe		15 323 000,00	3 764 417,00	19 087 417,00	14 000,00	19 101 417,00	2 183 018,90	11,4%	
3	Wynik budżetu			-7 928 205,00	-2 968 867,00	-10 897 072,00	0,00	-10 897 072,00	7 432 237,74		
4	Przychody budżetu			9 048 205,00	2 968 867,00	12 017 072,00	0,00	12 017 072,00	10 685 507,89	88,9%	
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,0%	
4.1.1	w tym	na pokrycie deficytu budżetu		1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00		
4.2	z tego	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1		w tym	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		7 710 205,00	2 968 867,00	10 679 072,00	0,00	10 679 072,00	10 685 507,89	100,1%	
4.3.1		w tym	na pokrycie deficytu budżetu	6 590 205,00	2 968 867,00	9 559 072,00	0,00	9 559 072,00			
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.4.1		w tym	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu			1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	770 000,00	68,8%	
5.1	z tego:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	770 000,00	68,8%	
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1			z tego	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy innych niż określone w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Lp	Wyszczególnienie	2021r.						
		plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu	
		01.01.2021	zmiany	30.06.2021	różnice (1)	na 30.06.2021	30.06.2021	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
6	Kwota długu	16 652 926,70	-8,88	16 652 917,82	0,00	16 652 917,82	15 664 917,82	94,1%
6.1	w tym:kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00			
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 887 649	-1 180 290	1 707 359,00	14 000	1 721 359,00	5 667 380,24	329,2%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 597 854	1 788 577	12 386 431,00	14 000	12 400 431,00	16 352 888,13	131,9%

Wskaźnik spłaty zobowiązań

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,26%	-0,07%	4,19%	x	0,00%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,94%	-3,17%	5,77%	x	0,00%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,11%	0,00%	14,11%	x	0,00%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,08%	1,50%	19,58%	x	0,00%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	TAK	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	TAK	x	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	635 130,00	507 982,00	1 143 112,00	-	1 143 112,00	763 488,37	66,8%
9.1.1	Dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 130,00	507 982,00	1 143 112,00	-	1 143 112,00	763 488,37	66,8%
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	635 130,00	448 001,95	1 083 131,95	-	1 083 131,95	737 408,90	68,1%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 281 896,00	-	4 281 896,00	-	4 281 896,00	2 611 412,81	61,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 281 896,00	-	4 281 896,00	-	4 281 896,00	2 611 412,81	61,0%
9.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 066 915,00	-	4 066 915,00	-	4 066 915,00	2 419 697,93	59,5%

Lp	Wyszczególnienie		2021r.					
			plan WPF			plan budżetu		wykonanie wg planu budżetu
			01.01.2021	zmiany	30.06.2021	różnice (1)	na 30.06.2021	30.06.2021 %
1	2		4	5	6	7	8	9
9 3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		656 130,00	512 482,00	1 168 612,00	-	1 168 612,00	168 705,35 14,4%
9 3.1	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656 130,00	512 482,00	1 168 612,00	-	1 168 612,00	168 705,35 14,4%
9 3.1.1		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 380,00	448 001,00	1 087 381,00	0,95	1 087 381,95	159 709,23 14,7%
9 4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		6 660 000,00	- 288 000,00	6 372 000,00	-	6 372 000,00	826 799,45 13,0%
9 4.1	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 660 000,00	- 288 000,00	6 372 000,00	-	6 372 000,00	826 799,45 13,0%
9 4.1.1		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 708 420,00	-	3 708 420,00	756,00	3 709 176,00	621 201,25 16,7%
10 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		103 780,00	2 137 510,00	2 241 290,00	-	2 241 290,00	11 490,30 0,5%
10 1.1	z tego:	bieżące	103 780,00	442 313,00	546 093,00	-	546 093,00	9 265,30 1,7%
10 1.2		majątkowe	-	1 695 197,00	1 695 197,00	-	1 695 197,00	2 225,00 0,1%
10 2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		-	-	-			
10 3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		-	-	-			
10 4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		-	-	-			
10 5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		-	-	-			
10 6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 120 000,00	-	1 120 000,00			770 000,00
10 7	Wydatki zmniejszające dług		-	-	-	-	-	-
10 7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	0,0%
10 7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	0,0%
10 7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-	-	-	-	
10 7.2.1.1		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	
10 7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	
10 8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)		-	-	-			
10 9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		-	-	-			

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2021	Wykonanie od początku realizacji projektu do 30.06.2021 r.	w tym: za I pół. 2021	% wykon w 2021 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			2 241 290,00 zł	98 955,72 zł	11 490,30 zł	0,51%	
1.a	- wydatki bieżące			546 093,00 zł	96 730,72 zł	9 265,30 zł	1,70%	
1.b	- wydatki majątkowe			1 695 197,00 zł	2 225,00 zł	2 225,00 zł	0,13%	
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)			539 893,00 zł	45 338,22 zł	9 265,30 zł	1,72%	
1.1.1	- wydatki bieżące			539 893,00 zł	45 338,22 zł	9 265,30 zł	1,72%	
1.1.1.1	"Fotografia"			27 093,00 zł	17 343,04 zł	752,02 zł	3%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Fotografia- opowiedz o swojej okolicy” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082043-5 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 28.351 euro tj. około 124.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest wzbudzenie pasji do fotografii, rozszerzenie umiejętności językowych poprzez wyjazdy oraz doskonalenie kompetencji technologii informatycznych poprzez efekty wizualne i wydanie albumu fotograficznego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 16.591,02 zł. Zakupiono aparat fotograficzny polaroid, laminator oraz nagrody konkursowe dla uczniów. Do czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 752,02 zł. Zakupiono koszulki, identyfikatory i parasolki celem przeprowadzenia warsztatów tzw. "wyjazd online". W ramach zajęć uczniowie poznali kraj partnerski jakim jest Hiszpania (miejscowość Sewilla). Dzieci nauczyły się podstawowych zwrotów hiszpańskich, tańca flamenco i kultury hiszpańskiej. Zapoznały się również z potrawami regionalnymi w Hiszpanii.
1.1.1.2	"Prześladowanie w sieci"			30 000,00 zł	19 481,90 zł	0,00 zł	0%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Prześladowanie w sieci” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082666-4 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 31.160 euro tj. około 136.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji technologii informatycznych, zwiększenie świadomości wśród uczniów o zagrożeniach w sieci. Projekt jest realizowany poprzez wyjazdy, poprzez wydanie broszury informującej o zagrożeniach i prześladowaniach w sieci. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19.481,90 zł. Zakupiono tablice korkowe, mapy Europy oraz nagrody konkursowe dla uczniów. Do czerwca 2021 roku nie wydatkowano środków ze względu na pandemię.
1.1.1.3	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA			482 800,00 zł	8 513,28 zł	8 513,28 zł	2%	Do II kwartału 2021r. zadanie zostało wykonane w następującym zakresie: - przygotowywanie materiałów do rekrutacji, - analiza środowiska – rozeznanie osób, potencjalnych uczestników projektu, - przygotowywanie dokumentacji do procedury zamówień publicznych - prowadzenie naboru na stanowiska Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zatrudnienie 1 osoby w wymiarze ½ etatu, wyłonienie 1 kandydata do zatrudnienia na pełen etat – w trakcie zawierania umowy). Od miesiąca czerwca br. objęto wsparciem 3 osoby niepełnosprawne. - konsultacje w sprawie regulaminu świadczenia mobilnych usług opiekuńczych, wytypowano 3 osoby niepełnosprawne do mobilnych usług opiekuńczych, - przygotowania do funkcjonowania klubów seniora, rozmowy z władzami gminy, wytypowanie miejsc w 3 miejscowościach, - prowadzenie postępowania w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (rozeznanie rynku), oczekiwanie na zgodę na proponowane zmiany do wniosku, celem zakupu sprzętu.
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	

1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0 zł	0 zł	0 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 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)	1 701 397,00 zł	53 617,50 zł	2 225,00 zł	0%	
1.3.1	- wydatki bieżące	6 200,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	0,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	Po wypowiedzeniu umowy w październiku 2019 r. operatorowi - zespół ds. Mevo przeprowadził dialog techniczny z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu. Zebrane informacje i analizy były podstawą do założeń działania Mevo w kolejnych latach. W styczniu zakończył się ogłoszony w kwietniu 2020 roku dialog konkurencyjny dot. Mevo. Po zakończeniu rozmów z wykonawcami – 26 stycznia 2021 r. OMGGs przestał zaproszenia do składania ofert do trzech firm. W wyniku odwołań firmy Nextbike Polska SA do KIO termin składania ofert przesuwano kilkakrotnie i na dzień 30 czerwca nie został ostatecznie ustalony.
1.3.1.2	Program profilaktyki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024"	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostały zaplanowane w budżecie na rok 2021, na chwilę obecną nie została podpisana umowa /porozumienie. 11 sierpnia 2021 roku zostanie podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego w formie dotacji celowej. Następnie zostanie zawarta stosowna umowa lub porozumienie.
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 695 197,00 zł	2 225,00 zł	2 225,00 zł	0,13%	
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	10.03.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 22.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 13.04.2021r podpisano umowę z PPB "EKOBU" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne.
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i ul. Na Osiedlu Mestwina) w Somoninie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25.02.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 8.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 20.04.2021r podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Toruniu. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne. Ostateczny termin wykonania dokumentacji to 31.03.2022 roku.
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo-DK20. Odcinek I Wyczechowo-Hopowo droga gminna nr 168003G	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25.02.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 8.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 20.04.2021r podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne. Ostateczny termin wykonania dokumentacji to 31.03.2022 roku.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo DK20. Odcinek II Hopowo-DK20 droga gminna nr 168003G	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25.02.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 8.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 20.04.2021r podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne. Ostateczny termin wykonania dokumentacji to 31.03.2022 roku.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica	1 635 197,00 zł	2 225,00 zł	2 225,00 zł	0,14%	4.06.2021r ogłoszono przetarg, 21.06.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Trwa procedura przetargowa. Do końca czerwca 2021r. wydatkowano kwotę 2 225 zł na dokumentację projektową.