



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 2905

### UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY SOMONINO

z dnia 17 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 i art. 270, ust. 4 oraz 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 051/g270/D/IV/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2014 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 2014 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Sołtysek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/15  
Rady Gminy Somonino  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Somonino**  
**za 2014 roku.**

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/219/2013. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **35.066.200 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **36.450.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 4.857.150 zł, stanowiącą 13,3 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano

a) przychody w kwocie **2.200.000 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym -

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **816.200 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **38.087.418 zł**
- wydatki – **40.608.478 zł**
- przychody – **3.337.260 zł**, w tym:
  - kredyty i pożyczki na rynku krajowym – **2.200.000 zł**,
  - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **1.137.260 zł**
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **816.200 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę **- 36.095.914 zł**

z tego:

środki europejskie **- 1.347.057 zł**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **- 1.810.667 zł**

z tego:

środki europejskie - 1.171.579 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę - **33.981.058 zł**

z tego:

środki europejskie - 1.453.683 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę - **6.627.420 zł**

z tego:

środki europejskie - 2.340.134 zł

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **36.171.065,48 zł**, co stanowi **98,28 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **35.761.978,91 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.200.472,03 zł

2. dochody majątkowe – **1.546.494,48 zł**, w tym środki unijne wynoszą 907.411,48 zł

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **37.792.793,42 zł**, co stanowi **93,07 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **31.845.137,41 zł**, w tym środki unijne wynoszą 1.260.001,41 zł

2. wydatki majątkowe – **5.947.656,01 zł**, w tym środki unijne wynoszą 2.115.577,77 zł

Przychody wykonano w kwocie **3.137.260,63 zł**

- z tytułu kredytów i pożyczek 2.000.000 zł
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.137.260,63 zł

Rozchody wykonano w kwocie **816.200 zł**

- dotyczy spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 816.200 zł

W budżecie gminy na rok 2014 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 6.296.077 zł  
które uzyskano w kwocie 6.248.862,39 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 6.296.077 zł,  
które wykonano w kwocie 6.248.862,39 zł

Gmina na dzień 31.12.2014 roku posiada:

<b>1. zobowiązania wymagalne</b>	<b>100 zł</b>
<b>2. zobowiązania niewymagalne</b> wynikające z tytułu:	
a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości	<b>303.672,09 zł</b>
b) naliczonych za rok 2013 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie	<b>911.150,67 zł</b>
<b>3. zobowiązania finansowe</b> z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie	<b>11.169.400 zł</b>
<b>4. nominalne należności wymagalne</b> z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia br. w kwocie	<b>1.781.188,54 zł</b>
<b>5. pozostałe należności</b> z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie	<b>52.229,06 zł</b>

W załączeniu do niniejszej informacji 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 przeznaczenia 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  
ZA 2014 ROK**

DZIAŁ £	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>571 824 zł</b>	<b>571 365,75 zł</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi</b>	<b>253 100 zł</b>	<b>252 613,00 zł</b>	<b>99,81%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<i>dochody bieżące</i>	253 100 zł	252 613,00 zł	99,81%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	48 000 zł	48 150,00 zł	100,31%
		0920	pozostałe odsetki	100 zł	- zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	205 000 zł	204 463,00 zł	99,74%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 499 zł</b>	<b>100 499,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<i>dochody majątkowe</i>	100 499 zł	100 499,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień	100 499 zł	100 499,00 zł	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 225 zł</b>	<b>218 253,75 zł</b>	<b>100,01%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<i>dochody bieżące</i>	218 225 zł	218 253,75 zł	100,01%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	2 900 zł	2 940,47 zł	101,40%
		2010	dot.cel.otryzm.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd	215 325 zł	215 313,28 zł	99,99%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 650 zł</b>	<b>41 789,53 zł</b>	<b>100,34%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 650 zł</b>	<b>41 789,53 zł</b>	<b>100,34%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<i>dochody bieżące</i>	41 650 zł	41 789,53 zł	100,34%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	41 500 zł	41 736,77 zł	100,57%
		0920	pozostałe odsetki	150 zł	52,76 zł	35,17%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>22 116 zł</b>	<b>22 115,52 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszech.turystyki</b>	<b>22 116 zł</b>	<b>22 115,52 zł</b>	<b>100,00%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<i>dochody bieżące</i>	22 116 zł	22 115,52 zł	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	22 116 zł	22 115,52 zł	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 820 zł</b>	<b>138 794,33 zł</b>	<b>83,70%</b>
	<b>70004</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 350 zł</b>	<b>50 173,80 zł</b>	<b>89,04%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<i>dochody bieżące</i>	56 350 zł	50 173,80 zł	89,04%
		0750	najem,dzierżawa	56 000 zł	49 627,31 zł	88,62%
		0920	odsetki	350 zł	546,49 zł	156,14%

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 470 zł</b>	<b>88 620,53 zł</b>	<b>80,95%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	100 950 zł	80 105,53 zł	79,35%
	0470	użytkowanie wieczyste	1 650 zł	779,69 zł	47,25%
	0750	najem,dzierżawa	99 000 zł	79 068,33 zł	79,87%
	0920	pozostałe odsetki	300 zł	257,51 zł	85,84%
		<i>dochody majątkowe</i>	8 520 zł	8 515,00 zł	99,94%
	0760	przekształcenie użytkowania wieczystego	8 520 zł	8 515,00 zł	99,94%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	500 zł	500,00 zł	100,00%
	2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 775 zł</b>	<b>147 958,82 zł</b>	<b>123,53%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 200 zł</b>	<b>80 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	80 200 zł	80 200,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	80 200 zł	80 200,00 zł	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>14 500 zł</b>	<b>24 534,82 zł</b>	<b>169,21%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	14 500 zł	24 534,82 zł	169,21%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000 zł	17 310,66 zł	173,11%
	0830	wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	527,10 zł	53%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 400 zł	6 622,66 zł	0,00%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	100 zł	74,40 zł	74,40%
<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>25 075 zł</b>	<b>43 224,00 zł</b>	<b>172,38%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	25 075 zł	43 224,00 zł	172,38%
	2007	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	25 056 zł	43 224,00 zł	172,51%
	2009	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich	19 zł	- zł	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>59 475 zł</b>	<b>42 827,77 zł</b>	<b>72,01%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 560 zł</b>	<b>1 560,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	1 560 zł	1 560,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 560 zł	1 560,00 zł	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatu, wybory wójtów</b>	<b>45 788 zł</b>	<b>29 206,00 zł</b>	<b>63,79%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	45 788 zł	29 206,00 zł	63,79%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	45 788 zł	29 206,00 zł	63,79%
<b>75113</b>		<b>Wybory do parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 127 zł</b>	<b>12 061,77 zł</b>	<b>99,46%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	12 127 zł	12 061,77 zł	99,46%
	2010	zakr.adm.rząd	12 127 zł	12 061,77 zł	99,46%

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.</b>	<b>9 074 443 zł</b>	<b>8 979 769,30 zł</b>	<b>98,96%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	9 074 443 zł	8 979 769,30 zł	98,96%
<b>75601</b>		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>10 100 zł</b>	<b>10 675,56 zł</b>	<b>105,70%</b>
	0350	podatek wg karty podatkowej	10 000 zł	10 664,56 zł	106,65%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opt.	100 zł	11,00 zł	11,00%
<b>75615</b>		<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>1 567 972 zł</b>	<b>1 545 591,31 zł</b>	<b>98,57%</b>
	0310	pod.od nieruchomości	1 384 972 zł	1 351 582,15 zł	97,59%
	0320	podatek rolny	9 000 zł	8 261,00 zł	91,79%
	0330	podatek leśny	99 000 zł	91 942,00 zł	92,87%
	0340	podatek od środków transportowych	15 000 zł	22 888,00 zł	152,59%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	0 zł	1 300,00 zł	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opt.	60 000 zł	69 618,16 zł	116,03%
<b>75616</b>		<b>Dochody od osób fizycznych</b>	<b>2 181 135 zł</b>	<b>2 162 901,95 zł</b>	<b>99,16%</b>
	0310	pod.od nieruchomości	1 468 147 zł	1 364 283,74 zł	92,93%
	0320	podatek rolny	220 000 zł	227 094,53 zł	103,22%
	0330	podatek leśny	16 000 zł	15 298,52 zł	95,62%
	0340	podatek od środków transportowych	260 000 zł	265 642,58 zł	102,17%
	0360	pod.od spadków i darowizn	21 000 zł	29 211,20 zł	139,10%
	0370	pod.od posiadania psów	9 360 zł	4 418,00 zł	47,20%
	0430	wpływy z opłaty targowej	50 zł	- zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	4 900 zł	8 693,80 zł	177,42%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	165 000 zł	231 991,15 zł	140,60%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opt.	16 588 zł	16 181,43 zł	97,55%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opt.lokalnych	90 zł	87,00 zł	96,67%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 650 863 zł</b>	<b>1 536 830,36 zł</b>	<b>93,09%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 643 zł	27 319,50 zł	74,56%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 zł	2 667,00 zł	26,67%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	193 000 zł	209 600,82 zł	108,60%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości i adiacencka)	1 409 000 zł	1 296 040,60 zł	91,98%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opt.	2 220 zł	1 202,44 zł	54,16%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatku</b>	<b>3 664 373 zł</b>	<b>3 723 770,12 zł</b>	<b>101,62%</b>
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	3 624 373 zł	3 664 598,00 zł	101,11%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	40 000 zł	59 172,12 zł	147,93%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 962 734 zł</b>	<b>16 953 760,56 zł</b>	<b>99,95%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	16 962 734 zł	16 953 760,56 zł	99,95%
<b>75801</b>	2920	część oświatowa subw.ogólnej	12 702 723 zł	12 702 723,00 zł	100,00%
<b>75802</b>	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	14 853 zł	14 853,00 zł	100,00%
<b>75807</b>	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	4 034 742 zł	4 034 742,00 zł	100,00%
<b>75814</b>	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000 zł	6 026,56 zł	0,00%
<b>75831</b>	2920	część równoważąca subw.ogóln.	195 416 zł	195 416,00 zł	100,00%

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 106 833 zł</b>	<b>905 783,00 zł</b>	<b>81,84%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 495 zł</b>	<b>107 371,18 zł</b>	<b>97,17%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	68 495 zł	65 371,18 zł	95,44%
	0750	najem,dzierżawa	0 zł	- zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 900 zł	2 018,00 zł	106,21%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Książki do I klasy)	12 308 zł	12 073,79 zł	98,10%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)	54 287 zł	51 279,39 zł	94,46%
		<i>dochody majątkowe</i>	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (PGNiG budowa boiska w Borczu)	42 000 zł	42 000,00 zł	100,00%
<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 187 zł</b>	<b>210 187,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	210 187 zł	210 187,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	210 187 zł	210 187,00 zł	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>253 986 zł</b>	<b>230 523,37 zł</b>	<b>90,76%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	253 986 zł	230 523,37 zł	90,76%
	0830	wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	70 000 zł	49 312,40 zł	70,45%
	0970	wpływy z różnych dochodów	90 zł	62,00 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	150 996 zł	150 996,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	32 900 zł	30 152,97 zł	91,65%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 500 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
	0750	najem,dzierżawa	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki</b>	<b>202 823 zł</b>	<b>163 013,30 zł</b>	<b>80,37%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	202 823 zł	163 013,30 zł	80,37%
	0830	wpływy z usług - stołówki	192 000 zł	152 249,30 zł	79,30%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (PAJACYK)	10 823 zł	10 764,00 zł	99,45%

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 842 zł</b>	<b>193 188,15 zł</b>	<b>58,93%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	100 562 zł	65 975,40 zł	65,61%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	85 474 zł	56 079,12 zł	65,61%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	15 088 zł	9 896,28 zł	65,59%
		<i>dochody majątkowe</i>	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	193 188 zł	108 130,84 zł	55,97%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)	34 092 zł	19 081,91 zł	55,97%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 zł</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	650 zł	650,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej - świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych pomocą	650 zł	650,00 zł	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 762 878 zł</b>	<b>6 714 878,63 zł</b>	<b>99,29%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>263 400 zł</b>	<b>262 042,00 zł</b>	<b>99,48%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	263 400 zł	262 042,00 zł	99,48%
	0830	wpływy z usług	10 000 zł	8 642,00 zł	86,42%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ŚDS)	253 400 zł	253 400,00 zł	100,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 699 zł</b>	<b>50 699,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	50 699 zł	50 699,00 zł	100,00%
	2030	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real. włas. zadań bieżących gmin	50 699 zł	50 699,00 zł	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 516 395 zł</b>	<b>5 485 237,29 zł</b>	<b>99,44%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	5 516 395 zł	5 485 237,29 zł	99,44%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	5 488 395 zł	5 460 557,41 zł	99,49%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	28 000 zł	24 679,88 zł	88,14%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>51 580 zł</b>	<b>50 287,16 zł</b>	<b>97,49%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	51 580 zł	50 287,16 zł	97,49%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrawotne od świadczeń rodzinnych)	15 500 zł	14 587,36 zł	94,11%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrawotne)	36 080 zł	35 699,80 zł	98,95%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>81 000 zł</b>	<b>81 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	81 000 zł	81 000,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	81 000 zł	81 000,00 zł	0,00%

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 274 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	1 274 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dodatek energetyczny)	1 274 zł	- zł	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>363 280 zł</b>	<b>359 910,30 zł</b>	<b>99,07%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	363 280 zł	359 910,30 zł	99,07%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	0,00 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	363 180 zł	359 910,30 zł	99,10%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 800 zł</b>	<b>34 912,10 zł</b>	<b>100,32%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	34 800 zł	34 912,10 zł	100,32%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	100 zł	105,10 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	207,00 zł	0,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	34 600 zł	34 600,00 zł	0,00%
<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>30 900 zł</b>	<b>21 538,00 zł</b>	<b>69,70%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	30 900 zł	21 538,00 zł	69,70%
	0830	wpływy z usług	11 000 zł	8 111,00 zł	73,74%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100 zł	377,00 zł	377,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	19 800 zł	13 050,00 zł	65,91%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 550 zł</b>	<b>369 252,78 zł</b>	<b>99,92%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	369 550 zł	369 252,78 zł	99,92%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny)	169 550 zł	169 252,78 zł	99,82%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.</b>	<b>1 148 335,00 zł</b>	<b>1 055 948,07 zł</b>	<b>91,95%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>97 540 zł</b>	<b>89 703,00 zł</b>	<b>91,97%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	97 540 zł	89 703,00 zł	91,97%
	0830	wpływy z usług	40 000,00 zł	32 300,00 zł	80,75%
	2320	dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	57 540,00 zł	57 403,00 zł	99,76%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 795 zł</b>	<b>966 245,07 zł</b>	<b>91,95%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	1 046 135 zł	961 683,87 zł	91,93%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0 zł	2 500,40 zł	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia etap II)	797 078,00 zł	755 973,64 zł	94,84%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa)	211 699,00 zł	172 728,46 zł	81,59%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa)	37 358,00 zł	30 481,37 zł	81,59%
		<i>dochody majątkowe</i>	4 660 zł	4 561,20 zł	97,88%

	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja Zawodowa)	3 961,00 zł	3 877,02 zł	97,88%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa)	699,00 zł	684,18 zł	97,88%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>839 122,00 zł</b>	<b>639 738,52 zł</b>	<b>76,24%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>217 051,00 zł</b>	<b>206 964,27 zł</b>	<b>95,35%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>217 051 zł</i>	<i>206 964,27 zł</i>	<i>95,35%</i>
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	158 472,00 zł	157 592,00 zł	99,44%
	2040	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki )	58 579,00 zł	49 372,27 zł	84,28%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>622 071,00 zł</b>	<b>432 774,25 zł</b>	<b>69,57%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>98 882 zł</i>	<i>58 694,25 zł</i>	<i>59,36%</i>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	84 050,00 zł	49 890,08 zł	59,36%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	14 832,00 zł	8 804,17 zł	59,36%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>523 189 zł</i>	<i>374 080,00 zł</i>	<i>71,50%</i>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	444 710,00 zł	317 968,00 zł	71,50%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II)	78 479,00 zł	56 112,00 zł	71,50%
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>371 838 zł</b>	<b>370 755,56 zł</b>	<b>99,71%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>10 752,69 zł</b>	<b>89,61%</b>
		<b>w tym:</b>			

		0690	dochody bieżące	12 000 zł	10 752,69 zł	89,61%
			wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.	12 000 zł	10 752,69 zł	89,61%
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>2 165,63 zł</b>	<b>108,28%</b>
			w tym:			
			dochody bieżące	2 000 zł	2 165,63 zł	108,28%
		0400	wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	2 165,63 zł	108,28%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 838 zł</b>	<b>357 837,24 zł</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
			dochody bieżące	57 514 zł	57 513,24 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (AGROPLON- kary za nieterminowe wykonanie prac)	29 474 zł	29 473,24 zł	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących ( WFOŚiGW)	28 040 zł	28 040,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	300 324 zł	300 324,00 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Adaptacja świetlicy w Kaplicy)	142 255 zł	142 255,00 zł	100,00%
		6280	środki na inwestycje (na termomodernizację budynków użyteczności publ.)	158 069 zł	158 069,00 zł	100,00%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>274 195,00 zł</b>	<b>259 302,53 zł</b>	<b>94,57%</b>
			w tym:			
			dochody majątkowe	274 195 zł	259 302,53 zł	94,57%
		6207	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw w Borczu i Rybny Świat)	219 886 zł	208 716,86 zł	94,92%
		6209	dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw w Borczu i Rybny Świat)	54 309 zł	50 585,67 zł	93,14%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>565 230 zł</b>	<b>585 263,04 zł</b>	<b>103,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>565 230 zł</b>	<b>585 260,53 zł</b>	<b>103,54%</b>
			w tym:			
			dochody bieżące	235 230 zł	255 260,53 zł	108,52%
		0750	obiekty sportowe /najem/	34 000 zł	35 303,00 zł	103,83%
		0920	pozostałe odsetki	50 zł	- zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot naliczonego podatku VAT, odszkodowanie UNIQA za nie wykonanie prac PROMONT)	201 180 zł	219 957,53 zł	109,33%
			dochody majątkowe	330 000 zł	330 000,00 zł	100,00%
		6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (Sala Egierowo)	330 000 zł	330 000,00 zł	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0 zł</b>	<b>2,51 zł</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:			
			dochody bieżące	0 zł	2,51 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0 zł	2,51 zł	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>38 087 418,00 zł</b>	<b>37 431 200,93 zł</b>	<b>98,28%</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	<b>36 095 914 zł</b>	<b>35 761 978,91</b>	<b>99,07%</b>
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 347 057 zł	1 200 472,03	89,12%
			- dochody majątkowe	<b>1 810 667 zł</b>	<b>1 546 494,48 zł</b>	<b>85,41%</b>
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 171 579 zł	907 411,48 zł	77,45%

**WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 052 109 zł</b>	<b>951 634,03 zł</b>	<b>90,45%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 700 zł	437 653,92 zł	81,39%
		wydatki bieżące	1 200 zł	1 178,24 zł	98,19%
		wydatki majątkowe	536 500 zł	436 475,68 zł	81,36%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	536 500 zł	436 475,68 zł	81,36%
	01030	Izby rolnicze	5 080 zł	4 719,54 zł	92,90%
		wydatki bieżące	5 080 zł	4 719,54 zł	92,90%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	294 000 zł	293 947,29 zł	99,98%
		wydatki majątkowe	294 000 zł	293 947,29 zł	99,98%
	01095	Pozostała działalność	215 329 zł	215 313,28 zł	99,99%
		wydatki bieżące	215 329 zł	215 313,28 zł	99,99%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 070 403 zł</b>	<b>1 058 024,46 zł</b>	<b>98,84%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 403 zł	1 058 024,46 zł	98,84%
		wydatki bieżące	630 080 zł	619 882,46 zł	98,38%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	- zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	440 323 zł	438 142,00 zł	99,50%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>166 550 zł</b>	<b>84 692,44 zł</b>	<b>50,85%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	166 550 zł	84 692,44 zł	50,85%
		wydatki bieżące	11 550 zł	3 619,31 zł	31,34%
		wydatki majątkowe	155 000 zł	81 073,13 zł	52,31%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	12 000 zł	9 013,93 zł	75,12%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 680 zł</b>	<b>91 284,76 zł</b>	<b>55,10%</b>
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000 zł	34 806,73 zł	54,39%
		wydatki bieżące	64 000 zł	34 806,73 zł	54,39%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	13 690 zł	6 951,12 zł	50,78%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	101 680 zł	56 478,03 zł	55,54%
		wydatki bieżące	73 680 zł	54 863,03 zł	74,46%
		wydatki majątkowe	28 000 zł	1 615,00 zł	5,77%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 500 zł</b>	<b>50 116,41 zł</b>	<b>49,87%</b>
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	100 000 zł	49 616,41 zł	49,62%
		wydatki bieżące	100 000 zł	49 616,41 zł	49,62%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	17 750 zł	17 688,00 zł	99,65%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 898 190 zł</b>	<b>3 536 847,81 zł</b>	<b>90,73%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	80 200 zł	80 200,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	80 200 zł	80 200,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	75 129 zł	75 129,00 zł	100,00%

	75022	Rady Gmin	100 000 zł	78 389,34 zł	78,39%
		wydatki bieżące	100 000 zł	78 389,34 zł	78,39%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 000 zł	60 520,00 zł	96,06%
	75023	Urzędy Gmin	3 445 930 zł	3 123 396,97 zł	90,64%
		wydatki bieżące	3 396 130 zł	3 076 767,45 zł	90,60%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	10 500 zł	7 557,81 zł	71,98%
		wynagrodzenia i pochodne	2 726 430 zł	2 516 204,17 zł	92,29%
		wydatki majątkowe	49 800 zł	46 629,52 zł	93,63%
	75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	143 710 zł	129 172,95 zł	89,88%
		wydatki bieżące	143 710 zł	129 172,95 zł	89,88%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	36 710 zł	36 709,40 zł	100,00%
	75095	Pozostała działalność	128 350 zł	125 688,55 zł	97,93%
		wydatki bieżące	128 350 zł	125 688,55 zł	97,93%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	57 600 zł	57 600,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	37 200 zł	34 657,00 zł	93,16%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>59 484 zł</b>	<b>42 834,00 zł</b>	<b>72,01%</b>
	75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 561 zł	1 560,94 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 561 zł	1 560,94 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 561 zł	1 560,94 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu, wybory wójtów	45 794 zł	29 211,29 zł	0,00%
		wydatki bieżące	45 794 zł	29 211,29 zł	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 477 zł	5 533,79 zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	28 725 zł	16 250,00 zł	56,57%
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	12 129 zł	12 061,77 zł	0,00%
		wydatki bieżące	12 129 zł	12 061,77 zł	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 813 zł	2 747,17 zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 900 zł	5 900,00 zł	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>475 716 zł</b>	<b>380 183,51 zł</b>	<b>79,92%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 516 zł	371 016,36 zł	79,53%
		wydatki bieżące	342 816 zł	337 588,35 zł	98,48%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	75 410 zł	75 394,60 zł	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	75 710 zł	75 656,19 zł	99,93%
		wydatki majątkowe	123 700 zł	33 428,01 zł	27,02%
	75414	Obrona cywilna	4 200 zł	4 167,15 zł	99,22%
		wydatki bieżące	4 200 zł	4 167,15 zł	99,22%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>474 466 zł</b>	<b>371 542,54 zł</b>	<b>78,31%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	474 466 zł	371 542,54 zł	78,31%
		wydatki bieżące	474 466 zł	371 542,54 zł	78,31%
		w tym wydatki na obsługę długu	474 466 zł	371 542,54 zł	0,00%
<b>758</b>		<b>REZERWY</b>	<b>102 404 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 404 zł		
		Rezerwy celowe	100 000 zł		
		Rezerwy ogólne	2 404 zł		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 016 314 zł</b>	<b>14 036 508,04 zł</b>	<b>93,48%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 892 260 zł	7 577 633,82 zł	96,01%
		wydatki bieżące	7 837 197 zł	7 525 011,61 zł	96,02%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 856 080 zł	5 682 262,60 zł	97,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	415 369 zł	410 008,30 zł	98,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	54 287 zł	51 279,39 zł	94,46%
		wydatki majątkowe	55 063 zł	52 622,21 zł	95,57%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 893 zł	535 486,12 zł	94,79%
	wydatki bieżące	564 893 zł	535 486,12 zł	94,79%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	507 493 zł	482 022,48 zł	94,98%
	dotacje	13 650 zł	11 985,04 zł	87,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	39 050 zł	36 822,60 zł	94,30%
80104	Przedszkola	1 373 875 zł	1 287 580,37 zł	93,72%
	wydatki bieżące	1 346 375 zł	1 260 112,46 zł	93,59%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	325 539 zł	312 255,79 zł	95,92%
	dotacje	885 000 zł	831 421,40 zł	93,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	15 600 zł	14 915,60 zł	95,61%
	wydatki majątkowe	27 500 zł	27 467,91 zł	99,88%
80110	Gimnazja	3 713 774 zł	3 438 477,56 zł	92,59%
	wydatki bieżące	3 713 774 zł	3 438 477,56 zł	92,59%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 988 344 zł	2 787 668,25 zł	93,28%
	dotacje	470 zł	470,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	215 700 zł	212 089,90 zł	98,33%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000 zł	609 781,50 zł	93,81%
	wydatki bieżące	650 000 zł	609 781,50 zł	93,81%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	62 075 zł	43 440,35 zł	69,98%
	wydatki bieżące	62 075 zł	43 440,35 zł	69,98%
80148	Stołówki szkolne	398 133 zł	321 140,37 zł	80,66%
	wydatki bieżące	398 133 zł	321 140,37 zł	80,66%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	138 210 zł	118 222,87 zł	85,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	560 zł	359,99 zł	64,28%
80195	Pozostała działalność	361 304 zł	222 967,95 zł	61,71%
	wydatki bieżące	134 024 zł	95 755,20 zł	71,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	18 662 zł	18 583,80 zł	99,58%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	100 562 zł	65 975,40 zł	65,61%
	wydatki majątkowe	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>245 250 zł</b>	<b>214 762,46 zł</b>	<b>87,57%</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 600 zł	45 552,33 zł	99,90%
	wydatki bieżące	45 600 zł	45 552,33 zł	99,90%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500 zł	5 403,03 zł	98,24%
	wydatki bieżące	5 500 zł	5 403,03 zł	98,24%
	w tym: dotacje	1 000 zł	906,00 zł	90,60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 500 zł	163 157,10 zł	87,02%
	wydatki bieżące	187 500 zł	163 157,10 zł	87,02%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 160 zł	54 158,18 zł	100,00%
	dotacje	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	6 650 zł	650,00 zł	9,77%
	wydatki bieżące	6 650 zł	650,00 zł	9,77%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 510 034 zł</b>	<b>8 188 006,84 zł</b>	<b>96,22%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	175 940 zł	154 658,99 zł	87,90%
	Zakup usług przez JST od innych JST	175 940 zł	154 658,99 zł	87,90%
85203	Ośrodki wsparcia	544 487 zł	410 978,42 zł	75,48%
	wydatki bieżące	378 437 zł	334 928,42 zł	88,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	262 980 zł	241 626,98 zł	91,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 zł	224,50 zł	44,90%
	wydatki majątkowe	166 050 zł	76 050,00 zł	45,80%
85204	Rodziny zastępcze	79 733 zł	77 715,08 zł	97,47%
	wydatki bieżące	79 733 zł	77 715,08 zł	97,47%
85205	Przeciwdział.przemocy w rodzinie	2 600 zł	1 320,20 zł	50,78%
	wydatki bieżące	2 600 zł	1 320,20 zł	50,78%

85206	Wspieranie rodziny	110 052 zł	86 430,51 zł	78,54%
	wydatki bieżące	110 052 zł	86 430,51 zł	78,54%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	97 325 zł	76 401,15 zł	78,50%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpz.	5 499 395 zł	5 469 014,17 zł	99,45%
	wydatki bieżące	5 499 395 zł	5 469 014,17 zł	99,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	341 708 zł	337 413,31 zł	98,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 121 791 zł	5 098 435,01 zł	99,54%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	51 580 zł	50 287,16 zł	97,49%
	wydatki bieżące	51 580 zł	50 287,16 zł	97,49%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	51 580 zł	50 287,16 zł	97,49%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	159 287 zł	159 286,39 zł	100,00%
	wydatki bieżące	159 287 zł	159 286,39 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	159 287 zł	159 286,39 zł	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	153 274 zł	149 744,35 zł	97,70%
	wydatki bieżące	153 274 zł	149 744,35 zł	97,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	153 262 zł	149 744,35 zł	97,70%
85216	Zasiłki stałe	363 180 zł	359 910,30 zł	99,10%
	wydatki bieżące	363 180 zł	359 910,30 zł	99,10%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	363 180 zł	359 910,30 zł	99,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 560 zł	513 363,29 zł	90,13%
	wydatki bieżące	567 560 zł	511 363,29 zł	90,10%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	525 700 zł	471 516,23 zł	89,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500 zł	538,72 zł	35,91%
	wydatki majątkowe	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	40 396 zł	39 281,58 zł	97,24%
	wydatki bieżące	40 396 zł	39 281,58 zł	97,24%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	39 827 zł	38 712,74 zł	97,20%
85232	Centra integracji społecznej	339 000 zł	296 263,62 zł	87,39%
	wydatki bieżące	339 000 zł	296 263,62 zł	87,39%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	246 400 zł	222 166,33 zł	90,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200 zł	0,00 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność/dożyw.świadczeniowe/pielęgnacyjne/	421 550 zł	419 752,78 zł	99,57%
	wydatki bieżące	421 550 zł	419 752,78 zł	99,57%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	272 494 zł	272 382,20 zł	99,96%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 289 331 zł</b>	<b>1 192 921,66 zł</b>	<b>100,00%</b>
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoelnozp.	97 541 zł	97 538,54 zł	100,00%
	wydatki bieżące	97 541 zł	97 538,54 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 728 zł	66 726,30 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	1 191 790 zł	1 095 383,12 zł	91,91%
	wydatki bieżące	1 149 075 zł	1 052 766,95 zł	91,62%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 148 742 zł	1 052 434,73 zł	91,62%
	wydatki majątkowe	42 715 zł	42 616,17 zł	99,77%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	42 715 zł	42 616,17 zł	99,77%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>899 622 zł</b>	<b>832 844,56 zł</b>	<b>96,18%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 551 zł	266 962,27 zł	96,18%
	wydatki bieżące	277 551 zł	266 962,27 zł	96,18%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	277 551 zł	266 962,27 zł	96,18%

	85495	Pozostała działalność	622 071 zł	565 882,29 zł	90,97%
		wydatki bieżące	98 882 zł	42 704,25 zł	43,19%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	98 882 zł	42 704,25 zł	43,19%
		wydatki majątkowe	523 189 zł	523 178,04 zł	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	523 189 zł	523 178,04 zł	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 644 880 zł</b>	<b>2 545 997,26 zł</b>	<b>96,26%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 352 000 zł	1 312 895,12 zł	97,11%
		wydatki bieżące	1 350 750 zł	1 311 677,42 zł	97,11%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 400 zł	32 459,45 zł	68,48%
		wydatki majątkowe	1 250 zł	1 217,70 zł	97,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000 zł	400,00 zł	6,67%
		wydatki bieżące	6 000 zł	400,00 zł	6,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000 zł	361 622,07 zł	96,43%
		wydatki bieżące	375 000 zł	361 622,07 zł	96,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	22 500 zł	12 741,28 zł	56,63%
		wydatki bieżące	22 500 zł	12 741,28 zł	56,63%
	90095	Pozostała działalność	889 380 zł	858 338,79 zł	96,51%
		wydatki bieżące	76 880 zł	66 324,52 zł	86,27%
		w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	14 500 zł	10 898,24 zł	75,16%
		wydatki majątkowe	812 500 zł	792 014,27 zł	97,48%
		w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 500 zł	32 688,34 zł	84,90%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO</b>	<b>2 014 550 zł</b>	<b>1 996 682,06 zł</b>	<b>99,11%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	770 500 zł	770 500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	770 500 zł	770 500,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	770 500 zł	770 500,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	235 000 zł	235 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	235 000 zł	235 000,00 zł	100,00%
		w tym:dotacje	235 000 zł	235 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	969 050 zł	951 182,06 zł	98,35%
		wydatki bieżące	6 500 zł	4 509,21 zł	69,37%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 300 zł	2 300,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	962 550 zł	946 672,85 zł	98,35%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	959 950 zł	944 392,86 zł	98,38%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 422 995 zł</b>	<b>2 217 910,58 zł</b>	<b>91,54%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 316 795 zł	2 116 352,22 zł	91,35%
		wydatki bieżące	176 795 zł	131 058,74 zł	74,13%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 400 zł	30 407,23 zł	96,84%
		wydatki majątkowe	2 140 000 zł	1 985 293,48 zł	92,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	106 200 zł	101 558,36 zł	95,63%
		wydatki bieżące	106 200 zł	101 558,36 zł	95,63%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000 zł	1 000,00 zł	50,00%
		w tym:dotacje	80 300 zł	80 293,70 zł	99,99%
		<b>R A Z E M:</b>	<b>40 608 478 zł</b>	<b>37 792 793,42 zł</b>	<b>93,07%</b>
	<b>w tym:</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 981 058 zł</b>	<b>31 845 137,41 zł</b>	<b>93,71%</b>
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 453 683 zł</i>	<i>1 260 001,41 zł</i>	<i>86,68%</i>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 627 420 zł</b>	<b>5 947 656,01 zł</b>	<b>89,74%</b>
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 340 134 zł</i>	<i>2 115 577,77 zł</i>	<i>90,40%</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA rok 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830 500 zł</b>	<b>730 422,97 zł</b>	<b>87,95%</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>536 500 zł</b>	<b>436 475,68 zł</b>	<b>81,36%</b>
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 500 zł	436 475,68 zł	81,36%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	535 500 zł	436 450,68 zł	81,50%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu prądowórczego	1 000 zł	25,00 zł	2,50%
600	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>294 000 zł</b>	<b>293 947,29 zł</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000 zł	293 947,29 zł	99,98%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino-Hopowo	294 000 zł	293 947,29 zł	99,98%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>440 323 zł</b>	<b>438 142,00 zł</b>	<b>99,50%</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>440 323 zł</b>	<b>438 142,00 zł</b>	<b>99,50%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 323 zł	438 142,00 zł	99,50%	
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino ul.Kaszelańska (mapa projektowa, opracowanie rozwiązania sytuacyjno - wysokościowego i opracowanie dokumentacji projektowej, mapy z wzniesieniem granic)	8 123 zł	6 150,00 zł	75,71%
			Egierowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 320 szt w trzech rzędach na odcinku 75 mb - Robocizna w darowiźnie 6.400 zł	30 000 zł	12 792,00 zł	42,64%
			Egierowo - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odcinku 248 mb, szer. 4m i o pow.992 m2 od posesji P. Parackiego w kierunku P.Góreckiego			

Goręczyno - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odcinku 270 mb, szer. 3m i o pow.800 m2	16 000 zł	16 000,00 zł	100,00%
Hopowo - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na dług.110 mb i 253 mb i pow.1111m2	21 000 zł	21 000,00 zł	100,00%
Kaplica - utwardzenie płytami yombo( 240 szt)na dług. 60mb, szer.3 mb i pow.180m2 w trzech rzędach od posesji p.Lis w kierunku wysypiska	4 800 zł	4 800,00 zł	100,00%
Kaplica - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odc.530mb i szer. 3mb i pow. 1.590m2	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Ostrzyce - ułożenie płyt yombo w ilości 648 szt. na ul.Sosonowej na dl. 166 mb, 3m szer. i 498 m2 pow.	13 400 zł	13 400,00 zł	100,00%
Ostrzyce - utwardzenie ul. Do Raju płytami yombo w trzech rzędach na odcinku 90 mb i szer. 2,75mb o pow. 247,5 w ilości 332 szt.	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
Piotrowo - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odc. 343 mb i szer. 4,3 mb i pow. 1.474,90m2	22 500 zł	22 500,00 zł	100,00%
Połęczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 352 szt na odc. 112 mb od skrzyżowania w kierunku Ołdytowskich	7 000 zł	7 000,00 zł	100,00%
Połączyno - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odcinku 555 mb i szer. 3,5 mb i pow. 1.942,5m2	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Ramleje - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na dług. 497 mb i o pow. 1.522,4 m2	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Rąty - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt. na dług. 79 mb, pow. 375 m2	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Rąty - ułożenie trzyczędowo 84 szt. Płyt yombo na długości 21 mb	8 500 zł	8 500,00 zł	100,00%
Rybaki - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odc. 403mb i szer. 3,5 mb i pow. 1.410,5 m2	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Sławki - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odc.424mb i szer. 3,6 mb i pow. 1.526,40 m2 o P.Tessa do wybudowania Sławek	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
Somonino, ul Zaulek - ułożenie dwurzędowo płyt yombo na długości 80mb ułożonych dwuśladowo	11 000 zł	11 000,00 zł	100,00%

			Somonino - utwardzenie ul. Na Glinach stabilizacją cementową na odc. 312 mb i szer 4,2 mb i pow. 1.310,4 m2 wraz z poszerzeniem drogi	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Starkowa Huta - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odcinku 410mb i szer. 4,2 mb i pow. 1.640 m2 wraz z jej poszerzeniem	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Egiertowo i Starkowa Huta - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odcinku 576 mb i szer. 3mb i pow. 1.728 m2	17 000 zł	17 000,00 zł	100,00%
			Wyczechowo - utwardzenie drogi stabilizacją cementową na odc.350mb i szer. 3,6 mb i pow.1.260 m2	21 000 zł	21 000,00 zł	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>155 000 zł</b>	<b>81 073,13 zł</b>	<b>52,31%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>155 000 zł</b>	<b>81 073,13 zł</b>	<b>52,31%</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	155 000 zł	81 073,13 zł	52,31%
			Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	10 000 zł	8 988,93 zł	89,89%
			Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Potężynie	2 000 zł	25,00 zł	1,25%
			Ścieżka rowerowa Somonino- Goręczyno - Ostrzyce	89 000 zł	59 536,00 zł	66,89%
			Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Ostrzyckim	54 000 zł	12 523,20 zł	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami</b>	<b>28 000 zł</b>	<b>1 615,00 zł</b>	<b>5,77%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 000 zł</b>	<b>1 615,00 zł</b>	<b>5,77%</b>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	28 000 zł	1 615,00 zł	5,77%
			Wykup gruntu pod drogi	28 000 zł	1 615,00 zł	5,77%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800 zł</b>	<b>46 629,52 zł</b>	<b>93,63%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>49 800 zł</b>	<b>46 629,52 zł</b>	<b>93,63%</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
			Modernizacja monitoringu budynku	11 800 zł	11 800,00 zł	100,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i>	38 000 zł	34 829,52 zł	91,66%
			Zakup 8 zestawów komputerowych wraz z 8 drukarkami	38 000 zł	34 829,52 zł	91,66%

754			<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 700 zł</b>	<b>33 428,01 zł</b>	<b>27,02%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>123 700 zł</b>	<b>33 428,01 zł</b>	<b>27,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	90 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 700 zł	3 492,00 zł	94,38%
			Drabina dla OSP Egierkowo	3 700 zł	3 492,00 zł	94,38%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000 zł	29 936,01 zł	99,79%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sonaru dla OSP Ostrzyce	30 000 zł	29 936,01 zł	99,79%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 843 zł</b>	<b>207 302,87 zł</b>	<b>66,91%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>55 063 zł</b>	<b>52 622,21 zł</b>	<b>95,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 993 zł	45 552,31 zł	94,91%
			Budowa boiska szkolnego przy SP w Borczu	45 000 zł	42 560,00 zł	94,58%
			Monitoring w nowym segmencie SP w Egierowie	2 993 zł	2 992,31 zł	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 070 zł	7 069,90 zł	100,00%
			SP Egierkowo - Laptop	2 070 zł	2 069,90 zł	100,00%
			SP Borcz - zakup kostki brukowej przy dolnym budynku	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 500 zł</b>	<b>27 467,91 zł</b>	<b>99,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500 zł	27 467,91 zł	99,88%
			Kapitałny remont ogrodzenia przedszkola publicznego w Goręczynie	9 000 zł	8 999,91 zł	100,00%
			Kapitałny remont Sali zabaw w przedszkolu w Goręczynie	18 500 zł	18 468,00 zł	99,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 280 zł</b>	<b>127 212,75 zł</b>	<b>55,97%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%
			Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dostawa i instalacja 45 komputerów i 7 drukarek)	227 280 zł	127 212,75 zł	55,97%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	168 050 zł	78 050,00 zł	46,44%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	166 050 zł	76 050,00 zł	45,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050 zł	76 050,00 zł	45,80%
			Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla GOPS	166 050 zł	166 050,00 zł	100,00%
			Refundacja kosztów i wydatków z PFRON-u		-90 000,00 zł	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
			Zakup komputera	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	42 715 zł	42 616,17 zł	99,77%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	42 715 zł	42 616,17 zł	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	42 715 zł	42 616,17 zł	99,77%
			Zakup 15 szt laptopów w ramach projektu "Dodatkowe zajęcia"	38 055 zł	38 054,97 zł	100,00%
			Zakup zestawu komputerowego z drukarką	4 660 zł	4 561,20 zł	97,88%
854			<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	523 189 zł	523 178,04 zł	100,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	523 189 zł	523 178,04 zł	100,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	523 189 zł	523 178,04 zł	100,00%
			Zestawy komputerowe z oprogramowaniem 114 szt, oprogramowanie dla niewidomych	523 189 zł	523 178,04 zł	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	813 750 zł	793 231,97 zł	97,48%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 250 zł	1 217,70 zł	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 250 zł	1 217,70 zł	97,42%
			Program komputerowy do egzekucji opłaty za odpady komunalne	1 250 zł	1 217,70 zł	97,42%

90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>812 500 zł</b>	<b>792 014,27 zł</b>	<b>97,48%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000 zł	759 325,93 zł	98,10%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	774 000 zł	759 325,93 zł	98,10%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	38 500 zł	32 688,34 zł	84,90%
921		Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	38 500 zł	32 688,34 zł	84,90%
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 002 550 zł</b>	<b>986 672,85 zł</b>	<b>98,42%</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
92195		Dotacja celowa - remont dachu kościoła w Hopowie	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>962 550 zł</b>	<b>946 672,85 zł</b>	<b>98,35%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 zł	2 279,99 zł	87,69%
		Budowa placu zabaw w Ostrzycach i Wyczechowie	2 600 zł	2 279,99 zł	87,69%
926	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	959 950 zł	944 392,86 zł	98,38%
		Rybny Świat - budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach, Starkowa Huta i w Sławkach	319 950 zł	319 420,00 zł	99,83%
		Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	640 000 zł	624 972,86 zł	97,65%
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 140 000 zł</b>	<b>1 985 293,48 zł</b>	<b>92,77%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 140 000 zł</b>	<b>1 985 293,48 zł</b>	<b>92,77%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000 zł	1 985 293,48 zł	92,77%
		Budowa sali sportowej w Egierowie	1 940 000 zł	1 938 150,48 zł	99,90%
		Budowa sali gimnastycznej w Borczu	195 000 zł	46 403,00 zł	23,80%
		Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w Egierowie	5 000 zł	740,00 zł	14,80%
<b>RAZEM</b>			<b>6 627 420 zł</b>	<b>5 947 656,01 zł</b>	<b>89,74%</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2014**

**PRZ  $\square$   $\square$  OD  $\square$**

$\square$ p.	Klasyfikacja	Treść	P $\square$ A $\square$	W $\square$ KO $\square$ A $\square$ E $\square$	%
1.	$\square$ 952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w na rynku krajowym</b>	<b>2 200 000 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>90,91%</b>
		Pokrycie niedoboru budżetowego wynikającego z realizacji pozostałych zadań majątkowych	2 200 000 zł	2 000 000,00 zł	90,91%
2.	$\square$ 950	<b>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków w pieniężnych na roku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów w i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>1 137 260 zł</b>	<b>1 137 260,63 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>OG <math>\square</math> EM</b>			<b>3 337 260 zł</b>	<b>3 137 260,63 zł</b>	<b>94,01%</b>

**ROZ  $\square$   $\square$  OD  $\square$**

$\square$ p.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
2.	$\square$ 992	Spłata krajowych pożyczek i kredytów	816 200 zł	816 200,00 zł	100,00%
<b>Razem rozchody</b>			<b>816 200 zł</b>	<b>816 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za rok 2014**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	215 325 zł	215 313,28 zł	100%
	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>215 325 zł</b>	<b>215 313,28 zł</b>	<b>100%</b>
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	80 200 zł	80 200,00 zł	100%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>80 200 zł</b>	<b>80 200,00 zł</b>	<b>100%</b>
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 560 zł	1 560,00 zł	100%
	75109	2010	Urzędy org. władzy	45 788 zł	29 206,00 zł	64%
	75113	2010	Urzędy org. władzy	12 127 zł	12 061,77 zł	99%
	<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY</b>			<b>59 475 zł</b>	<b>42 827,77 zł</b>	<b>72%</b>
801	80101	2010	Urzędy wojewódzkie	12 308 zł	12 073,79 zł	98%
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 308 zł</b>	<b>12 073,79 zł</b>	<b>98%</b>
851	85195	2010	Urzędy wojewódzkie	650 zł	650,00 zł	100%
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>650 zł</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>100%</b>
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	253 400 zł	253 400,00 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 488 395 zł	5 460 557,41 zł	99%
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne	15 500 zł	14 587,36 zł	94%
	85215	2010	Świadczenia rodzinne	1 274 zł	0,00 zł	0%
	85295	2010	Świadczenia społeczne	169 550 zł	169 252,78 zł	100%
	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>5 928 119 zł</b>	<b>5 897 797,55 zł</b>	<b>99%</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>6 296 077 zł</b>	<b>6 248 862,39 zł</b>	<b>99%</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	215 325 zł	215 313,28 zł	100%
		wydatki bieżące	215 325 zł	215 313,28 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 197 zł	1 195,50 zł	100%
	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>215 325 zł</b>	<b>215 313,28 zł</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	80 200 zł	80 200,00 zł	100%
		wydatki bieżące	80 200 zł	80 200,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	76 700 zł	76 700,00 zł	100%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>80 200 zł</b>	<b>80 200,00 zł</b>

751	75101	Urzędy organów władzy	1 560 zł	1 560,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 560 zł	1 560,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 560 zł	1 560,00 zł	100%
	75109	Urzędy organów władzy	45 788 zł	29 206,00 zł	64%
		wydatki bieżące	45 788 zł	29 206,00 zł	64%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 477 zł	5 533,79 zł	85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725 zł	16 250,00 zł	57%
	75113	Urzędy organów władzy	12 127 zł	12 061,77 zł	99%
		wydatki bieżące	12 127 zł	12 061,77 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 811 zł	2 747,17 zł	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 zł	5 900,00 zł	100%
	<b>NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.</b>			<b>59 475 zł</b>	<b>42 827,77 zł</b>
801	80101	Szkoły Podstawowe	12 308 zł	12 073,79 zł	98%
		wydatki bieżące	12 308 zł	12 073,79 zł	98%
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>12 308 zł</b>	<b>12 073,79 zł</b>	<b>98%</b>
851	85195	Pozostała działalność	650 zł	650,00 zł	100%
		wydatki bieżące	650 zł	650,00 zł	100%
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>650 zł</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>100%</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	253 400 zł	253 400,00 zł	100%
		wydatki bieżące	253 400 zł	253 400,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	208 400 zł	208 400,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.spół	5 488 395 zł	5 460 557,41 zł	99%
		wydatki bieżące	5 488 395 zł	5 460 557,41 zł	99%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	337 308 zł	332 986,93 zł	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121 791 zł	5 098 435,01 zł	100%
	85213	Skł.na ubezpie. zdrow.	15 500 zł	14 587,36 zł	94%
		wydatki bieżące	15 500 zł	14 587,36 zł	94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 274 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	1 274 zł	0,00 zł	0%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 262 zł	0,00 zł	0%
	85295	Pozostała działalność	169 550 zł	169 252,78 zł	100%
		wydatki bieżące	169 550 zł	169 252,78 zł	100%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn	163 312 zł	163 200,00 zł	100%	
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>5 928 119 zł</b>	<b>5 897 797,55 zł</b>	<b>99%</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>6 296 077 zł</b>	<b>6 248 862,39 zł</b>	<b>99%</b>

**DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>w %</b>
<b>750</b>	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	482 zł	1 413,60 zł	293%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>482 zł</b>	<b>1 413,60 zł</b>	<b>293%</b>
<b>852</b>	85212	0920	Świadczenia rodzinne	- zł	24 857,18 zł	
		0970	Świadczenia rodzinne	2 950 zł	1 149,97 zł	39%
		0980	Świadczenia rodzinne	52 650 zł	45 197,27 zł	86%
	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>55 600 zł</b>	<b>71 204,42 zł</b>	<b>128%</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>56 082 zł</b>	<b>72 618,02 zł</b>	<b>129%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA ROK 2014**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
		<b>2310</b>			
<b>801</b>	<b>80104</b>	Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na dzieci uczeszcujące do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 23.500 zł, a wykonanie 24.999,92 zł, - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na dzieci uczeszcujące do przedszkola w Somoninie: plan w kwocie 9.400 zł, a wykonanie 5.153,05 zł.	<b>32 900 zł</b>	<b>30 152,97 zł</b>	<b>91,7%</b>
		<b>2310</b>			
<b>852</b>	<b>85232</b>	- Dotacja celowa z Gminy Stężycza na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 7.800 zł, a wykonanie 5.850 zł, - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach: plan w kwocie 12.000 zł, a wykonanie 7.200 zł	<b>19 800 zł</b>	<b>13 050,00 zł</b>	<b>65,9%</b>
		<b>2320</b>			
<b>853</b>	<b>85311</b>	Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	<b>57 540 zł</b>	<b>57 403,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>110 240 zł</b>	<b>100 605,97 zł</b>	<b>91,3%</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	<b>32 900 zł</b>	<b>30 152,97 zł</b>	<b>91,7%</b>
<b>852</b>	<b>85232</b>	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	7 000 zł	7 000,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 280 zł	1 280,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	175 zł	175,00 zł	100,0%
		4210 Zakupy materiałów	11 345 zł	4 595,00 zł	40,5%
	<b>Razem</b>		<b>19 800 zł</b>	<b>13 050,00 zł</b>	<b>65,9%</b>
<b>853</b>	<b>85311</b>	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	45 790 zł	45 790,00 zł	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 zł	1 305,00 zł	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 144 zł	9 144,00 zł	100,0%
		4120 Fundusz Pracy	1 301 zł	1 164,00 zł	89,5%
	<b>Razem</b>		<b>57 540 zł</b>	<b>57 403,00 zł</b>	<b>99,8%</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>110 240 zł</b>	<b>100 605,97 zł</b>	<b>91,3%</b>

## WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2014

### Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%	
I.	801	80103	<b>2310</b> Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej w Kartuzach	2 500 zł	2 170,92 zł	86,84%	
	801	80103	<b>2310</b> Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	11 150 zł	9 814,12 zł	88,02%	
	<b>RAZEM 80103</b>			<b>13 650 zł</b>	<b>11 985,04 zł</b>	<b>87,80%</b>	
	801	80104	<b>2310</b> Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kartuzach	153 000 zł	151 728,99 zł	99,17%	
			<b>2310</b> Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci uczęszczające do przedszkola w Żukowie	16 000 zł	15 647,76 zł	97,80%	
			<b>2310</b> Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci uczęszczające do przedszkola w Szymbarku	50 000 zł	46 057,36 zł	92,11%	
	<b>RAZEM 80104</b>			<b>219 000 zł</b>	<b>213 434,11 zł</b>	<b>97,46%</b>	
	801	80110	<b>2710</b> Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie obozu wakacyjno- naukowego dla uczestnika w programie systemowym Zdolni z Pomorza"	470 zł	470,00 zł	100,00%	
	851	85153	<b>2320</b> Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie narkomanii	1 000 zł	906,00 zł	90,60%	
	921	92109	<b>2480</b> Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	770 500 zł	770 500,00 zł	100,00%	
	921	92116	<b>2480</b> Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	235 000 zł	235 000,00 zł	100,00%	
	<b>Razem</b>				<b>1 239 620 zł</b>	<b>1 232 295,15 zł</b>	<b>99,41%</b>

## Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.	630	63003	<b>2820</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki	7 800 zł	- zł	0,00%
	754	75412	<b>6230</b> Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sonaru dla OSP Ostrzyce	30 000 zł	29 936,01 zł	99,79%
	801	80104	<b>2540</b> Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	666 000 zł	617 987,29 zł	92,79%
	851	85154	<b>2830</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla NZOZ w Żukowie - Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu na wykonywanie usług zdrowotnych	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
	921	92120	<b>6570</b> Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - remont dachu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hopowie	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	926	92605	<b>2830</b> Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na realizację projektu w zakresie nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych	15 300 zł	15 300,00 zł	100,00%
	926	92605	<b>2820</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Gryf Goręczyno - 35.000 zł, Przyjazna Wieś Kaszubska - 4.000 zł, Organizacja Stołem - 5.500 zł, Polski Związek Niewidomych - 500 zł, Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia - 3.999,94 zł, Jesteśmy Razem -4.000 zł, Stowarzyszenie "Moja Wieś - Nasza Szkoła" - 4.000 zł, Stowarzyszenie Trzech Wsi Kaszubski Zakątek - 4.000 zł, Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła - 3.993,76 zł.	65 000 zł	64 993,70 zł	99,99%
<b>Razem</b>				<b>839 100 zł</b>	<b>783 217,00 zł</b>	<b>93,34%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 078 720 zł</b>	<b>2 015 512,15 zł</b>	<b>96,96%</b>

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

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2014 r.	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 rok	Plan wydatków na 1.01.2014 r.	Plan wydatków na 31.12.2014	Wykonanie wydatków za 2014 rok
	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Egierkowo wraz z zakupem	010	01010	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	1 000 zł	25,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	- zł	0 zł	1 000 zł	0,00 zł 25,00 zł
	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
2	Budowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	010	01010	0 zł	0 zł	- zł	537 000 zł	535 500 zł	436 450,68 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł		0 zł	535 500 zł	0,00 zł 436 450,68 zł
	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
3	Utworzenie trasy rowerowej "Szlak hutniczy"	630	63003	22 116 zł	22 116 zł	22 115,52 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		22 116 zł	22 116 zł	22 115,52 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
4	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	630	63003	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	10 000 zł	8 988,93 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł		0 zł	10 000 zł	0,00 zł 8 988,93 zł
	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>								
5	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połęczynie	630	63003	0 zł	0 zł	- zł	0 zł	2 000 zł	25,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł		0 zł	2 000 zł	0,00 zł 25,00 zł
	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>								
6	Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki	750	75075	0 zł	0 zł	18 224,00 zł	36 710 zł	36 710 zł	36 709,40 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	18 224,00 zł	36 710 zł	36 710 zł	0,00 zł 36 709,40 zł

7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		75075	750	0 zł	25 075 zł	25 000,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"										
8	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Sociates Comenius 2011		801	80101	22 040 zł	54 287 zł	51 279,39 zł	22 040 zł	54 287 zł	51 279,39 zł	0,00 zł
	Program Uczenie się przez całe życie										
9	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		801	80195	100 562 zł	327 842 zł	193 188,15 zł	100 562 zł	327 842 zł	193 188,15 zł	0,00 zł
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino										
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania		853	85395	0 zł	253 717 zł	207 771,03 zł	0 zł	253 717 zł	207 771,03 zł	0,00 zł
	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę										
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)		853	85395	797 078 zł	797 078 zł	755 974 zł	937 740 zł	937 740 zł	887 280 zł	0,00 zł
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap										
12	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		854	85495	0 zł	622 071 zł	432 774,25 zł	0 zł	622 071 zł	565 882,29 zł	0,00 zł
	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino										



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2014	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2014	w tym wykonanie za rok 2014	% wykon. za 2014 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
	<b>Razem</b>			<b>6 219 004 zł</b>	<b>7 992 741,85 zł</b>	<b>5 748 094,24 zł</b>	<b>72%</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 000 247 zł</b>	<b>971 901,94 zł</b>	<b>915 200,40 zł</b>	<b>91%</b>	
1.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	2014	2015	899 685 zł	849 225,00 zł	849 225,00 zł	94%	Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 26 sierpnia 2013 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.01.2014 r. W ramach realizacji projektu dla uczniów odbyły się warsztaty nt. "równości płci" w ilości 40 godzin. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli nt. "równości płci". Zajęcia wyrównawcze zostały wypracowane w wymiarze 3718h. Zajęcia specjalistyczne odbyły się w wymiarze 2080h. Zajęcia z doradztwa zawodowego odbyły się w wymiarze 272 godziny. Zaś zajęcia rozwijające kompetencje odbyły się w ilości 3984h. Ponadto wdrożono elektroniczny dziennik i sekretariat w szkołach. Kadra pedagogiczna została przeszkolona z obsługi elektronicznego dziennika. W ramach projektu zakupiono szereg pomocy dydaktycznych (ćwiczenia, mikroskopy, oprogramowania do tablic interaktywnych, wizualizery). Ponadto przeprowadzono dwudniowy turniej gimnastyczny i piłki ręcznej. W 2014 roku przeprowadzono 6 dniowe szkolenie z obsługi komputera i zasad korzystania z internetu dla 10 Beneficjentów, którzy otrzymali bezpłatne zeszyty komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto przez cały rok odbywają się dyżury w 8 świetlicach komputerowych. Dyżury odbywają się raz w miesiącu w każdej świetlicy po 2h. Ponadto opłacano abonament internetowy dla 40 Beneficjentów Ostatecznych. Jednocześnie wydatki zostały poniesione na działania promocyjne projektu.
2.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	2012	2015	100 562 zł	122 676,94 zł	65 975,40 zł	66%	Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczyły organizacji konferencji dla mieszkańców, działań promocyjnych, dwóch szkoleń dla mieszkańców oraz wynagrodzenia dla kadry projektu. W 30 gospodarstwach domowych zainstalowano urządzenia dostępu do Internetu oraz poniesiono również opłatę abonamentową z tego tytułu.

2.	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	2014	2015	249 057 zł	203 209,83 zł	203 209,83 zł	203 209,83 zł	82%	Od 15.07.2014r. do 28.02.2015r. Beneficjent zrealizował w ramach projektu program reintegracji zawodowej i społecznej dla BO. Przez ten czas Uczestnicy Centrum mogli skorzystać z szeregu kursów, szkoleń i warsztatów mających na celu zdobycie nowych kwalifikacji, przekwalifikowanie lub podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Ponadto Beneficjenci skorzystali z kursu Prawo Jazdy kat. B oraz ze szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna. W ramach projektu zorganizowane zostało Powiatowe Forum Ekonomii Społecznej mające na celu popularyzację wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród Beneficjentów Ostatecznych oraz absolwentów Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. Obecnie Beneficjent rozpoczął realizację reintegracji zawodowej u pracodawcy (praktyki zawodowe). Cel główny projektu realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi "Przyjazna Wieś Kaszubska" to reintegracja zawodowa i społeczna 22 osób z 5 gmin Powiatu Kartuskiego: Somonino, Kartuzy, Steżyca, Przdokowo oraz Żukowo.
<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z</b>									
<b>programami realizowanymi z udziałem</b>									
<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i</b>									
<b>3., (razem)</b>									
1.	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jezioro Potęczyńskim	2014	2015	2 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	19.11.2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego i Budżetu Państwa stanowi 85% wartości netto przedmiotowego zadania. W styczniu 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwem Robót Specjalistycznych REWERS z Bożepole Wielkie. Roboty mają być wykonane do czerwca 2015 r.
2.	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	2013	2015	640 000 zł	636 517,26 zł	636 517,26 zł	624 972,86 zł	99%	W marcu 2014 r. Gmina Somonino z Samorządem Województwa Pomorskiego podpisała umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W lipcu 2014 r. Gmina Somonino podpisała z firmą "MITRON" Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Bduowlane Leszek Ossowski z Kościerzyny umowę na wykonanie robót budowlanych. Całość robót została wykonana w 2014 roku.
3.	Rybny Świat - budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach Skarszew.	2012	2015	319 950 zł	372 183,65 zł	372 183,65 zł	319 420,00 zł	100%	W 2013 roku wykonano brakującą dokumentację projektową budowy placu zabaw w Rątach i Sławkach oraz zakupiono grunt pod plac zabaw w Sławkach o pow. 0,13 ha za 36.530 zł. W kwietniu 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W lipcu podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą "Bolek i Lolek" ze Skarszew.

4.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce.	2011	2015	10 000 zł	53 184,23 zł	8 988,93 zł	<b>90%</b>	14 sierpnia 2014 r. Gmina Somonino z Samorządem Województwa Pomorskiego podpisała umowę na dofinansowanie niniejszego zadania. Następnie została wszczęta procedura przetargowa, w ramach której został wyłoniony wykonawca robót tj. Lampe Services z Lęborka. Zadanie zostanie ukończony do czerwca 2015 r.	
5.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	2012	2015	227 280 zł	496 458,75 zł	127 212,75 zł	<b>56%</b>	W 2014 roku zakupiono 45 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z naborem 10 zesataw trafiło do rodzin mających trudną sytuację materialną. 35 zestawów trafiło do placówek oświatowych tj. (ZS Somonino, Zs Goręczyno, SP Borch, SP Egierowo). Ponadto zakupiono 7 urządzeń wielofunkcyjnych, które zostały przeznaczone do szkół oraz do biblioteki w Goręczynie oraz do świetlicy w Piotrowie.	
5.	Internet bez barier II - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	2014	2015	523 189 zł	523 178,04 zł	523 178,04 zł	<b>100%</b>	W ramach zorganizowanego naboru dla mieszkańców gminy zakupiono 30 komputerów z oprogramowaniem dla dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce. 84 zestawy komputerowe trafiły także do 9 jednostek podległych gminie, tj. szkół, przedszkola w Goręczynie, WZ-ów, GOPS-u oraz ŚDS w Rybakach. Do Rybak zakupiono także specjalistyczne oprogramowanie dla osób niewidomych.	
5.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	2014	2015	38 055 zł	38 054,97 zł	38 054,97 zł	<b>100%</b>	W ramach projektu zakupiono 14 tablic interaktywnych oraz 14 laptopów do obsługi tablic interaktywnych oraz 1 laptop do obsługi biura projektu.	
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	2013	2014	535 500 zł	529 034,09 zł	436 450,68 zł	<b>82%</b>	5 sierpnia 2014 r. został podpisany końcowy protokół odbioru robót. W listopadzie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku został złożony wniosek o płatność, celem rozliczenia przyznanego dofinansowania.	
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	2014	2015	1 000 zł	25,00 zł	25,00 zł	<b>3%</b>	W dniu 25.09.2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania. 11 grudnia 2014 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zadanie zostanie zakończone do czerwca 2015 r.	
7.	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	2014	2015	4 660 zł	4 561,20 zł	4 561,20 zł	<b>98%</b>	Beneficjent zakupił stacjonarny zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner).	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>								<b>94%</b>	
1.	Budowa sali sportowej w Borchu	2012	2016	195 000 zł	46 772,00 zł	46 403,00 zł	<b>24%</b>	Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano aktualizację kosztorysów celem przygotowania SIWZ.	

2.	Budowa sali sportowej w Egierthowie	2012	2014	1 940 000 zł	2 649 416,64 zł	1 938 150,48 zł	<b>100%</b>	Firma Promont ze względu na problemy finansowe odstąpiła od umowy. W związku z zaistniałą sytuacją, Gmina Somonino ponownie musiała ogłosić przetarg na wykonanie zadania. Kolejnym wykonawcą przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Sombud Sp. z o.o. W październiku Gmina Somonino uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia. Inwestycję zakończono 29.11.2014r., zaś protokół na użytkowanie hali uzyskaliśmy 20.01.2015 r.
3.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2018	8 123 zł	227 812,00 zł	6 150,00 zł	<b>76%</b>	W 2014 roku poniesiono wydatki z tytułu wykonania kosztorysów inwestorskich.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino.	2012	2014	774 000 zł	1 443 642,08 zł	759 325,93 zł	<b>98%</b>	Termomodernizacją zostały objęte 4 obiekty użyteczności publicznej, w tym: SP w Połęczynie, Ośrodek Zdrowia w Somoninie, SP w Egierthowie oraz SP w Somoninie. W roku 2013 podpisano umowę z AGROPŁON na wykonanie termomodernizacji w SP Połęczyno, 28.12.2013 r. dokonano odbioru realizacji umowy. Z należnej kwoty 329.473,24 wyplacono 300.000,00 zł, pozostałą zaś wartość zabezpieczono na poczet kar umownych za nieterminową realizację umowy. W 2013 r. podpisano umowę z firmą "Bolek i Lolek" na wykonanie termomodernizacji na obiekcie - Ośrodek Zdrowia w Somoninie, % zwansowania robót na tym obiekcie wynosi 95% wartości umowy. Termin zakończenia prac do 15.04.2014 r. W dniu 29.11.2013 r. podpisano umowę z firmą I.M. BUD na przeprowadzenie termomodernizacji na SP Egierthowo, % wartość zaawansowanych robót wynosi 16,2%. Termin zakończenia prac do 15.04.2014 r. Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem. Ponadto w dniu 29.11.2013 r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlany Rafał Lehma na roboty termomodernizacyjne na obiekcie SP Somonino

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH  
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2014**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egierkowo	300 zł	402,00 zł	100,00%	2 278 731 zł	2 200 670,38 zł	96,57%
SP Połęczyno	100 zł	108,00 zł	100,00%	508 753 zł	508 742,71 zł	100,00%
SP Borcz	200 zł	166,00 zł	100,00%	1 086 842 zł	1 043 535,63 zł	96,02%
Gminne Przedszkole	70 090 zł	49 374,40 zł	70,44%	491 249 zł	458 392,97 zł	93,31%
ZS Goręczyno	102 500 zł	79 922,50 zł	77,97%	3 645 052 zł	3 348 599,87 zł	91,87%
ZS Somonino	102 300 zł	85 558,80 zł	83,64%	5 259 218 zł	4 941 517,83 zł	93,96%
<b>RAZEM</b>	<b>275 490 zł</b>	<b>215 531,70 zł</b>	<b>78,24%</b>	<b>13 269 845 zł</b>	<b>12 501 459,39 zł</b>	<b>94,21%</b>

### Część opisowa dochodów i wydatków w 2014 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych uwzględniając Uchwałę Nr XXIX/219/13 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2014 rok oraz zmiany dokonane w ciągu roku 2014. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

#### **DOCHODY**

**Dochody budżetowe w 2014 roku wykonano w wysokości 37.431.200,93 zł, co stanowi 98,28 % planowanych dochodów,** w tym dochody bieżące w kwocie 35.884.706.45 zł, a dochody majątkowe w kwocie 907.411,48 zł.

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

#### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>38.087.418 zł</b>	<b>37.431.200,93 zł</b>	<b>100</b>
1.	Dochody własne	10.201.007 zł	10.026.186,69 zł	27
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.343.793 zł	1.330.056,37 zł	4
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	6.296.077 zł	6.248.862,39 zł	17
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	780.171 zł	770.477,97 zł	2
5.	Subwencje	16.947.734 zł	16.947.734,00 zł	45
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.347.057 zł	1.200.472,03 zł	3
7.	Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.171.579 zł	907.411,48 zł	2

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 **571.365.75zł**, czyli 99,9 % planu i dotyczą one:

- wpłaty za dzierżawę majątku trwałego w kwocie 48.150 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 201.019 zł – zwrot VAT-u,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 3.444 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego Somonino – Hopowo w kwocie 100.499 zł,
- wpłaty z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.940,47 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 215.313,28 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **41.789,53 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą one wpłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

**Dział 630 – Turystyka** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **22.115,52 zł** czyli 100% planu i dotyczy uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rozliczenie projektu „Utworzenie trasy rowerowej -Szlak hutniczy”) w kwocie 22.115,52 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **138.794,33 zł**, czyli 83,7 % planu i dotyczą one:

- wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 128.695,64 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych , budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem. Zaległości w tych opłatach wynoszą 5.349,98 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę i najem w kwocie 804 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które wykonano w kwocie 779,69 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 8.515 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **500 zł** czyli 100 % planu i dotyczą:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w wysokości 500 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **147.958,82 zł**, co stanowi 123,5 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 80.200 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 17.310,66 zł,

- wpłat za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 527,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.622,66 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 74,40 zł,
- dotacji celowych uzyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rozliczenie projektu „Promocja pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” – 18.224 zł oraz wydanie książki „Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą” – 25.000 zł) w łącznej kwocie 43.224 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –** dochody w tym dziale wykonano w kwocie **42.827,770 zł** (72 % planu) i dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu:

- weryfikacji list wyborców w wysokości 1.560 zł,
- wyborów do rad gmin, powiatu, wójtów w wysokości 29.206 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.061,77 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek –** dochody w tym dziale wykonano w wysokości **8.979.769,30 zł**, co stanowi 99 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.715.865,89 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.351.582,15 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.364.283,74 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 459.512,71 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 246.031,61 zł, zaś od osób prawnych 213.481,10 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 235.355,53 zł, w tym od osób prawnych 8.261 zł i od osób fizycznych 227.094,53 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 21.757,05 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 17.450,45 zł i od osób prawnych 4.306,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 107.240,52 zł, w tym od osób prawnych 91.942 zł i od osób fizycznych 15.298,52 zł. Zaległości wynoszą 2.542,56 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.335,06 zł i osób prawnych 1.207,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 10.664,56 zł, podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości wynoszą 10.832,35 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 288.530,58 zł w tym od osób prawnych 22.888 zł i od osób fizycznych 265.642,58 zł. Zaległości wynoszą 96.371,07 zł i dotyczą osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 29.211,20 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 7.751 zł,

- wpływy z podatku od posiadania psów wykonano w kwocie 4.418 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 1 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 8.693,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 233.291,15 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległość wynosi 4.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 27.319,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 2.667 zł. Zaległość w tej opłacie wynosi 6.142,11 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 209.600,82 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 1.296.040,60 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości od nieruchomości, opłata adiacencka oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.258.414,44 zł). Zaległości ogółem wynoszą 167.683,81 zł, w tym 137.209,76 zł to zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a 30.474,05 zł dotyczy zaległości w opłacie za wzrost wartości od nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 87.013,03 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.664.598 zł, czyli 101 % planu. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 59.172,12 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczą podatku od nieruchomości płacony przez WFOŚ za jeziora w kwocie 87 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **16.953.760,56** zł (99,95 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **12.702.723 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **195.416 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.034.742 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **14.853 zł**,

oraz uzyskaliśmy wpływy z różnych dochodów (prowizja od lokat) w kwocie **6.026,56 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **905.783** zł, co stanowi 82 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.080 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla klas I w kwocie 12.073,79 zł,

- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu SOCRATES - COMENIUS w wysokości 51.279,39 zł,
- dofinansowania ze środków PGNiG własnych inwestycji — budowa boiska w Borczu w kwocie 42.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 361.183 zł,
- wpłat za usługi, które wykonano w kwocie 201.561,70 zł, a dotyczą opłat stałych w przedszkolu oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczą uczniów klas „O” i przedszkolaków) w kwocie 30.152,97 zł,
- dochodu z tytułu wynajmu sal w kwocie 1.500 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 10.764 zł,
- dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Internet bez barier” w kwocie 193.188,15 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 650 zł, co stanowi 100 % planu i jest to dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.714.878,63 zł**, co stanowi 99 % planu i są to głównie dotacje:

- w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 253.400 zł,
- na wspieranie rodziny ( asystent rodzinny) w kwocie 50.699 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 5.460.557,41 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 50.287,16 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 81.000 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 359.910,30 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 34.600 zł,
- na świadczenia pielęgnacyjne i na karty dużej rodziny w kwocie 169.252,78 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 200.000 zł,
- otrzymane z gmin Stężycy i Kartuzy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 13.050 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu usług transportowych w kwocie 8.642 zł,
- 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 24.679,88 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynosi 1.013.580,03 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 105,10 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 584 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 8.111 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.055.948,07**, co stanowi 92 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 32.300 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 57.403,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia etap II) w kwocie 755.973,64 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Reintegracja zawodowa) w kwocie 207.771,03 zł.
- wpływy z różnych dochodów(kary umowne) w kwocie 2.500,40 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **639.738,52 zł**, co stanowi 76 % planowanych dochodów.

Są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów i wyprawek szkolnych w kwocie 206.964,27 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier II) w kwocie 432.774,25 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **370.755,56 zł**, co stanowi 99 % planowanych dochodów

i są to:

- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego kwocie 10.752,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) w kwocie 2.165,63 zł,
- dotacja z WFOŚ na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 28.040 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary za nieterminowe wykonanie prac AGROPLON) w kwocie 29.473,24 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Adaptacja budynku gminnego w Kaplicy) w kwocie 142.255 zł,
- dotacja z NFOŚ i GW otrzymana na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 158.069 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **259.302,53 zł**, co stanowi 95 % planowanych dochodów i są to:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 259.302,53 zł, w tym 202.341,53 zł z tytułu realizacji projektu „Rybny świat...” oraz 56.961 zł z tytułu rozliczenia zrealizowanego projektu „Budowa placów zabawa w Borczu, Kameli i Połączynie.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **585.263,04 zł**, co stanowi 104 % planowanych dochodów i są to:

- wpływ z najmu hali sportowej w kwocie 35.303 zł,
- odsetki w kwocie 2,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary za odstąpienie od umowy) w kwocie 219.957,53 zł,
- dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizowanych inwestycji (Sala w Egiertowie) w wysokości 330.000 zł

**Wynik finansowy za rok 2014 zamknął się niedoborem w kwocie 361.592,49 zł**

W roku 2014 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **816.200 zł**.

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec roku 2014 wynosi 11.169.400 zł i wzrosło do roku poprzedniego o 1.183.800 zł.**

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 37.792.793,42 zł, co stanowi 93,07 % planu, w tym:**

- **wydatki bieżące** wyniosły **31.845.137,41 zł**, co stanowi 94 % planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **5.947.656,01 zł**, co stanowi 90 % planowanych wydatków majątkowych.

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

## **Struktura wydatków bieżących**

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.832.078,24 zł</b>	<b>2.115.577,77 zł</b>	<b>5.947.656,01 zł</b>	<b>16 %</b>
2.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>30.585.136,00 zł</b>	<b>1.260.001,41 zł</b>	<b>31.845.137,41 zł</b>	<b>84 %</b>
1.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	11.311.864,79 zł	721.957,40 zł	12.033.822,19 zł	32 %
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	2.430.321,69 zł	124.906,66 zł	2.555.228,35 zł	6 %
1.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	917.087,42 zł		917.087,42 zł	2 %
1.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	6.307.660,52 zł		6.307.660,52	17 %
1.5.	Odpisy na ZFSS (§ 444)	574.804,32 zł		574.804,32 zł	2 %
1.6.	Dotacje (§§ 231, 248, 254, 282)	1.945.576,14 zł		1.945.576,14 zł	5 %
1.7.	Obsługa długu (§811)	371.542,54 zł		371.542,54 zł	1 %
1.8.	Pozostałe wydatki	6.726.278,58 zł	413.137,35 zł	7.139.415,93 zł	19 %
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>34.417.214,24zł</b>	<b>3.375.579,18 zł</b>	<b>37.792.793,42 zł</b>	<b>100%</b>

**Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydano 221.211,06 zł, z tego:

- 1178,24 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej,
- 4.719,54 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydano,
- 215.313,28 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano z uzyskanej dotacji).

**W dziale 600 - Transport** – na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano planowane wydatki w 99%, tj. 619.882,46 zł. Szczególny wpływ na wydatki miały koszty odśnieżania, które

wyniosły 132.700,91 zł. Koszty z tytułu remontów bieżących dróg wyniosły 487.181,55 zł, głównie na :

- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie gruzem betonowym, tłuczniem, żwirem w miejscowościach Borcz, Goręczyno, Hopowo, Kamela, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Połączyno, Ramleje, Rąty, Sławki, Somonino, Starkowa Huta, Wyczechowo,
- równanie dróg w miejscowościach: Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Kamela, Ostrzyce, Piotrowo, Połączyno, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Somonino, Starkowa Huta, Wyczechowo,
- remont nawierzchni asfaltowej w Somoninie,
- remont drogi z trylinki w Goręczynie ul. Graniczna,
- wymiana przepustu drogowego Kaplica - Rybaki
- remont uszkodzonego przystanku w Starkowej Hucie,
- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie gruzu betonowego w Borczu
- remont schodów prowadzących od ul. Wolności na Os. Mestwina,
- konserwacja barierek w Somoninie,
- poszerzenie drogi gminnej w Ostrzycach, Piotrowie
- przebudowa parkingu z kostki betonowej przy Posterunku Policji w S-nie,
- przebudowa chodnika przy SP Somonino,
- budowa przepustów drogowych w Egiertowie, Goręczynie, Ramlejach
- remont przepustu drogowego w Somoninie, ul. Witosławy
- remont przepustu i wykonanie barier w Kaplicy,
- wykonanie odwodnienia ul. Jałowcowej w Ostrzycach,
- dostawę i rozplanowanie piasku przy kąpielisku w Ostrzycach,
- czyszczenie rowu melioracyjnego w Sławkach,
- montaż i naprawę znaków drogowych,
- montaż przydrożnych pojemników na śmieci w Borczu, Egiertowie, Goręczynie, Hopowie i Ostrzycach,
- wykaszanie poboczy,
- wycinka drzew i krzewów,
- zamykanie chodników i dróg,
- usuwanie skutków ulewy.

**W dziale 630 –Turystyka** - w zakresie turystyki wykonano planowane wydatki w kwocie 3.619,31 zł (31 % planu) z tytułu:

1. Prac renowacyjne na szlakach pieszych „Wzgórz Szymbarskich”,
2. Ubezpieczenia majątku w zakresie turystyki.

**W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową** wydatki wykonano w kwocie 34.806,73 zł, tj. 54 % planu i poniesiono je z tytułu zakupu opatu i usług kominiarskich dotyczących mieszkań

komunalnych, opalania budynku komunalnego w Piotrowie, ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku w Piotrowie i Borczu. Ponadto dokonano remontu kominów i czyszczenia pieców kaflowych w budynku komunalnym w Egierowie oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu P. Król w Starkowej Hucie.

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano plan w 75 %, co kwotowo wynosi 54.863,03 zł z tytułu wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych i sądowych oraz odszkodowań za grunt pod drogi.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 49.616,41 zł, co stanowi 50 % planu. Głównie wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, realizacji projektu zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino. W roku 2014 przewidywano zakończenie miejscowego planu zagospodarowania części wsi Borcz. Z uwagi na konieczność złożenia wniosku do Ministra Rolnictwa o wyrażenie zgody na przeznaczenia gruntów klas III na cele nierolne, etap uzgodnień uległ przesunięciu w czasie. Jego zakończenie uzależnione jest od terminu uzyskania pozytywnej decyzji Ministra Rolnictwa.

Dotacje na utrzymanie cmentarzy wykorzystano w 100% tj. w kwocie 500 zł. Wykonano prace porządkowe Miejsca pamięci w Lesie Hopowskim.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 91%, co stanowi 3.490.218,29 zł i kształtują się następująco:

- 80.200,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 78.389,34 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 3.076.767,45 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne do 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,
- 129.172,95 zł promocja gminy, w tym poniesiono wydatki z tytułu realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” w kwocie 36.709,40 zł
- 57.600zł – diety sołtysów,
- 34.657 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 26.300,37 zł składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (1.800,- zł), na Gdański Obszar Metropolitalny (2.759,07 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (7.500 zł), na

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł) oraz na Związek Gmin Pomorskich (3.499,30 zł).

- 7.131,18 zł poniesiono koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej zakupu wiązanek okolicznościowych, upominków wraz z poczęstunkiem dla jubilatów -seniorów.

**W dziale 751 –Urzędy organów władzy państwowej** – Wydatki w tym dziale wykonano w 72 %, tj. kwotowo 42.834 zł, z tytułu:

- aktualizacji list wyborców w kwocie 1.560,94 zł,
- wybory do rad gmin, powiatów i wójtów w kwocie 29.211,29 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego w kwocie 12.061,77 zł.

Całość wydatków sfinansowano z uzyskanej dotacji.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** - W zakresie ochrony przeciwpożarowej, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 337.588,35 zł, co stanowi 98 % planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarniczych.

W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 99 % w kwocie 4.167,15 zł, głównie z tytułu przeprowadzenia szkolenia dla zespołu kierowania obroną cywilną.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów kwotę 371.542,54 zł, co stanowi 78 % planu.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** - w dziedzinie edukacji wydano kwotę 13.829.205,17 zł, co stanowi 94 % planu (14.706.471 zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych oraz dowożenie uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.382.431,99 zł, co stanowi 96 % planu (9.815.666 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, pomocy zdrowotnej, doksztalcanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 1.240.361,64 zł, co stanowi 97 % planu rocznego, który wynosi 1.271.334 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowano: projekt pn.: "Internet bez barier", na który wydatkowano na zadania bieżące kwotę 65.975,40 zł oraz ze środków Sokrates – Comenius realizowano projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie”, na który wydatkowano 51.279,39 zł, co stanowi łącznie 76 % planu rocznego (154.849 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków

trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 2.245.750,31 zł na plan 2.565.972, co stanowi 88 %.

W roku 2014 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano następujące dotacje:

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie naszej gminy w kwocie 617.987,29 zł, co stanowi 93 % planu rocznego (666.000zł),
- podmiotowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „O” i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 225.419,15 zł, w tym Gmina Kartuzy – 153.899,91 zł, Gmina Żukowo – 15.647,76, Gmina Stężyca – 55.871,48 zł, co stanowi 97 % planu rocznego (232.650 zł).

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 193.000 zł wykorzystano w 87 %, tj. 168.560,13 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: opinie psychiatryczne, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, pokrycie kosztów utrzymania świetlic profilaktyczno-wychowawczych wraz z wynagrodzeniami dla osób prowadzących je. Organizowano spektakle, widowiska profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowano w każdej szkole projekt profilaktyczny pn. „Projekt Zdrowie” oraz zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci oraz przeprowadzono programy, warsztaty profilaktyczne uzależnień w szkołach na terenie gminy, „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych”, szkolenie sprzedawców alkoholu, prowadzono punkt poradnictwa instruktazowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dofinansowano placówkę leczenia uzależnień w Żukowie oraz dofinansowano punkt konsultacyjny narkomanii w Kartuzach.

Kwotę 45.552,33 zł przekazano na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Somoninie.

**Dział 852- Pomoc społeczna** - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.109.956,84 zł, co stanowi 97% planu (8.341.984 zł) które wykorzystano następująco:

- zakupy usług od innych JST za pobyt 7 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domu pomocy społecznej wydatkowano 154.658,99 zł (88% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 378.437,- (z czego 253.400,- to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 334.928,42 zł , co stanowi 89 %,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 79.733 zł wydatkowano 77.715,08 zł, co stanowi 97 %. W rodzinach zastępczych przebywa 16-cioro dzieci,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.600 zł wydano 1.320,20 zł, co stanowi 51 % planu,
- w zakresie wspierania rodziny na plan 110.052 zł wydatkowano 86.430,51 zł, (z czego 50.699 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 79% planu,

- świadczenia rodzinne – na plan 5.499.395,- (z czego 5.460.557,41 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 5.469.014,17 zł , tj. 99%. 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 912 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 119 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 421 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 68 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 6 osób, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 146 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 53 osoby,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 88 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 51.580 zł wydano 50.287,16 zł, tj. 97%, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 159.287 zł (z tego: 81.000 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 159.286,39 zł , tj. 100 %. Pomocą objęto 365 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 98 %, co stanowi kwotę 149.744,35 zł,
- zasiłki stałe - na plan 363.180 zł wydano 359.910,30 zł, tj. 99 % (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 90 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 567.560 zł (w tym 34.600 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa ) wykorzystano w 90 %, tj. 511.363,29 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 40.396 zł wykonanie wynosi 39.281,58 tj. 97 % planu,
- utrzymanie CIS – na plan 339.000 zł wykorzystano 296.263,62 zł tj. 87 % planu,
- dożywianie uczniów (398 uczniów) oraz świadczenia pielęgnacyjne na plan 421.550 zł wykorzystano 419.752,78 zł, co stanowi 99 % planu (w tym 200.000 zł to dotacja z budżetu państwa).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 97.541,- (57.403 zł to dotacja z powiatu) wykonano 97.538,54 zł , co stanowi 100% planu. Ponadto 203.209,83 zł wydatkowano w zakresie zadań bieżących na realizację projektu pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę” finansowanego z udziałem środków europejskich oraz na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia – etap II” również finansowanego z udziałem środków europejskich. Wydatkowano 849.557,12 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 277.551 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 266.962,27 zł , tj. 96 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w

kwocie 206.964,27 zł). Ponadto 42.704,25 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Internet bez barier – II” finansowanego z udziałem środków europejskich.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna** - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 1.752.765,29 zł, co stanowi w 96 % planu. Wydatki poniesiono na :

- 1.311.677,42 na gospodarkę odpadami (opróżnianie koszy ulicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty i inne wynagrodzenia i pochodne). Uzyskane dochody z tytułu opłaty 1.258.414,44 zł,
- 361.622,07 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, zakupy i montaż ozdób świąteczno - ulicznych,
- 400 zł – zakupiono kwiaty rabatowe celem upiększenia parkingu w Ostrzycach,
- 12.741,28 zł – na monitoring, wykonanie badań wód odciekowych, pomiaru składu gazu na składowisku odpadów stałych w Kaplicy, opracowano „Program Ochrony środowiska”, zakup worków foliowych, rękawiczek koniecznych do sprzątania gminy, nagród na podsumowanie konkursu „Piękna wieś”,
- 27.386,28 zł – na odławianie bezpiecznych psów oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych,
- 10.898,24 zł - wyposażenie świetlicy w Piotrowie projekt finansowany z udziałem środków europejskich
- 28.040 zł – na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.010.009,21 zł (100 % planu). Przekazano dotacje dla GOK-u w kwocie 770.500 zł i Gminnej Bibliotece w kwocie 235.000 zł.

Ponadto wydatkowano 4.509,21 zł z tytułu utrzymania placów zabaw. Wykonano przegląd techniczny, naprawiono oświetlenia, wykonano remont ogrodzenia oraz poniesiono koszt ubezpieczenia.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 232.617,10 zł tj. 82 % planu (282.995 zł). Wydatki poniesiono na :

- utrzymanie obiektów sportowych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, zakupu oleju opałowego, środków czystości na halę sportową, opłaty za zużytą energię, dozór techniczny, wywozu nieczystości, ubezpieczenie obiektów sportowych. Dodatkowo na hali w Goręczynie poniesiono koszty z tytułu naprawy oświetlenia oraz zakupu zestawu do unihokeja. W zakresie boiska ORLIK wykonano remont ogrodzenia, oświetlenia oraz wykonano czyszczenie i konserwację płyty boiska. Dla wsi Rybaki, Połączyno, Egierowo i Borcz wykonano 20 ławek przy boiskach.

- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 21.264,66 zł na pokrycie kosztów z tytułu zakupu pucharów, nagród, dowozu uczniów na zawody sportowe oraz z tytułu wypłaty stypendium sportowego.
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino dziewięć organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 80.293,70 zł. Są to:
  - 1) Klub Sportowy „Stolem”, zadanie pn. Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Somonino - dotacja w wysokości 5.500 zł,
  - 2) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, zadanie pn. *Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2014* - dotacja w wysokości 500 zł,
  - 3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. *Dzień Dziecka w Gminie Somonino* - dotacja w wysokości 4 000 zł,
  - 4) Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. *Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior – szkoła wędkarska* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
  - 5) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn. *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych* - dotacja w wysokości 35.000 zł,
  - 6) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. *Taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy oraz twórcza wypowiedź emocjonalna* - dotacja w wysokości 3.999,94 zł,
  - 7) Stowarzyszenie „Moja Wieś – Nasza szkoła”, zadanie pn. *Muzycznie i na sportowo, by w domu było zdrowo – uczniom i ich rodzinom obwodu Szkoły Podstawowej w Egiertowie* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
  - 8) Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”, zadania pn.: *Zawodnikiem każdy może być* - dotacja w wysokości 4.000 zł,
  - 9) Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”, zadania pn.: *Codzienna aktywność dla każdego* - dotacja w wysokości 3.993,76 zł,
  - 10) Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, na realizację projektu w zakresie nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych pn. *„Umiem pływać”* - dotacja w wysokości 15.300 zł.

## Zestawienie otrzymanych dotacji w 2014 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				<b>6 296 077,00 zł</b>	<b>6 248 862,39 zł</b>
PUW	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	215 325 zł	215 313,28 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja - UG	80 200 zł	80 200,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 560 zł	1 560,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75109	2010	Wybory do rad gmin	45 788 zł	29 206,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75113	2010	Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	12 127 zł	12 061,77 zł
PUW	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki	12 308 zł	12 073,79 zł
PUW	851	85195	2010	Świadczenia zdrowotne dla niektórych osób nieobjętych pomocą społeczną	650 zł	650,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia - ŚDS w Rybakach	253 400 zł	253 400,00 zł
PUW	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 488 395 zł	5 460 557,41 zł
PUW	852	85213	2010	Ubezpieczenia zdrowotne	15 500 zł	14 587,36 zł
PUW	852	85215	2010	Zryczałtowane dodatki energetyczne	1 274 zł	0,00 zł
PUW	852	85295	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 340 zł	1 162,79 zł
PUW	852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	168 210 zł	168 089,99 zł
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące</b>				<b>1 343 793,00 zł</b>	<b>1 330 056,37 zł</b>
PUW	801	80103	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach	210 187,00 zł	210 187,00 zł
PUW	801	80104	2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach	150 996,00 zł	150 996,00 zł
PUW	852	85206	2030	Program wspierania rodziny - "Asystent rodziny"	50 699,00 zł	50 699,00 zł
PUW	852	85213	2030	Ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących pomoc z ustawy o pomocy społecznej	36 080 zł	35 699,80 zł
PUW	852	85214	2030	Zasiłki okresowe	81 000 zł	81 000,00 zł
PUW	852	85216	2030	Zasiłki stałe	363 180 zł	359 910,30 zł
PUW	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	34 600 zł	34 600,00 zł
PUW	852	85295	2030	Dożywianie uczniów	200 000 zł	200 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	158 472 zł	157 592,00 zł
PUW	854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	58 579 zł	49 372,27 zł
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa</b>				<b>780 171 zł</b>	<b>770 477,97 zł</b>
PUM	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino - Hopowo	100 499 zł	100 499,00 zł
PUW	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
PGNiG	801	80101	6290	Budowa boiska szkolnego w Borczu	42 000 zł	42 000,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu w Somoninie	23 500 zł	24 999,92 zł
Gmina Stężyca	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznym przedszkolu w Somoninie	9 400 zł	5 153,05 zł

Fundacja PAJACYK	801	80148	2700	Pomoc fundacji na dożywianie dzieci ZS w Goręczynie od IX.2013 do VI.2014	7 956 zł	7 956,00 zł
Fundacja PAJACYK	801	80148	2700	Pomoc fundacji na dożywianie dzieci ZS w Goręczynie od IX.2014 do VI.2015	2 867 zł	2 808,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	12 000 zł	7 200,00 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 800 zł	5 850,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	57 540 zł	57 403,00 zł
WFOŚiGW Gdańsk	900	90095	2460	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	28 040 zł	28 040,00 zł
NFOŚiGW W-wa	900	90095	6280	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	158 069 zł	158 069,00 zł
Min.Sportu i Turyst.	926	92601	6260	Budowa hali sportowej w Egierowie	330 000 zł	330 000,00 zł
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>				<b>2 518 636 zł</b>	<b>2 107 883,51 zł</b>
PO RYBY	630	63003	6207	Utworzenie trasy rowerowej "Szlak hutniczy"	22 116 zł	22 115,52 zł
PO RYBY	750	75075	2007-2009	"Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki"	- zł	18 224,00 zł
PROW	750	75075	2007-2009	Promocja Gminy -Wydanie książki	25 075 zł	25 000,00 zł
SOCRATES - COMENIUS	801	80101	2701	Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	54 287 zł	51 279,39 zł
PO IG	801	80195	2007	Internet bez barier	85 474 zł	56 079,12 zł
PO IG		80195	2009	Internet bez barier	15 088 zł	9 896,28 zł
PO IG		80195	6207	Internet bez barier	193 188 zł	108 130,84 zł
PO IG		80195	6209	Internet bez barier	34 092 zł	19 081,91 zł
POKL	853	85395	2007	"Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę"	211 699 zł	172 728,46 zł
POKL		85395	2009	"Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę"	37 358 zł	30 481,37 zł
POKL		85395	6207	"Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę"	3 961 zł	3 877,02 zł
POKL		85395	6209	"Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę"	699 zł	684,18 zł
POKL	853	85395	2007	Dodatkowe zajęcia	797 078 zł	755 973,64 zł
PO IG	854	85495	2007	Internet bez barier II, od 2014 do 2015	84 050 zł	49 890,08 zł
PO IG		85495	2009	Internet bez barier II, od 2014 do 2015	14 832 zł	8 804,17 zł
PO IG		85495	6207	Internet bez barier II, od 2014 do 2015	444 710 zł	317 968,00 zł
PO IG		85495	6209	Internet bez barier II, od 2014 do 2015	78 479 zł	56 112,00 zł
RPO	900	90095	6207	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy	142 255 zł	142 255,00 zł
RPO	921	92195	6207	"Rybny świat - budowa placów zabaw Ramleje, Raty, Starkowa Huta oraz Sławki"	162 925 zł	151 755,86 zł
RPO		92195	6209	"Rybny świat - budowa placów zabaw Ramleje, Raty, Starkowa Huta oraz Sławki"	54 309 zł	50 585,67 zł
RPO	921	92195	6207	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połęczynie - końcowe rozliczenie	56 961 zł	56 961,00 zł

---

RAZEM		10 938 677,00 zł	10 457 280,24 zł
-------	--	------------------	------------------



<b>Suma aktywów</b>	<b>2 185 051,71</b>	<b>3 093 136,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 185 051,71</b>	<b>3 093 136,82</b>

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0.00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0.00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0.00

\_\_\_\_\_ 2015-03-05 \_\_\_\_\_  
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

4AF78EA5B2FB32CD

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/15  
Rady Gminy Somonino  
z dnia 17 czerwca 2015 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO**

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 roku.

### **I. CZĘŚĆ**

Od stycznia do grudnia 2014r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość **5.594.526,52 zł**, który przedstawia się następująco :

**1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 529.034,09 zł z tytułu:**

- Stacji uzdatniania wody w Goręczynie o wartości 529.034,09 zł

**2. w zakresie dróg o wartość 804.743,19 zł (w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi 13.400 zł):**

- w Ostrzycach ul. Sosnowa z płyt yombo na odcinku 166 mb, o szer. 3 mb i pow. 498 m<sup>2</sup> o wartości 39.702,32 zł,
- w Ostrzycach ul. Do Raju z płyt yombo na odcinku 90 mb, o szer. 2,75 mb i pow. 247,5 m<sup>2</sup>, ułożonych w trzech rzędach o wartości 20.000 zł,
- droga w Piotrowie - stabilizacja cementowa drogi dojazdowej do wioski na dł. 343 mb, o szer. 4,3 mb i pow. 1474,90 m<sup>2</sup> o wartości 22.500 zł,
- droga w Połączynie w kierunku posesji P. Szwajcer z płyt yombo na odcinku 112 mb w trzech rzędach na odcinku 40 mb i w dwóch rzędach na odcinku 72 mb o wartości 21.287,68 zł,
- droga w Połączynie w kierunku posesji P. Kalinowski – stabilizacja cementowa na odcinku 555 mb, o szer. 3,5 mb i o pow. 1942,50 m<sup>2</sup> o wartości 30.000 zł,
- droga w Kaplicy od wioski w kierunku Rybak – stabilizacja cementowa na dł. 530 mb, o szer. 3mb i o pow. 1590 m<sup>2</sup> o wartości 30.000 zł,
- droga w Kaplicy w kierunku byłego wysypiska z płyt yombo ułożonych w trzech rzędach na odcinku 60 mb, o szer. 3 mb i o pow. 180 m<sup>2</sup> o wartości 14.541,60 zł,
- droga w Sławkach: I odcinek od P. Tesa w kierunku P. Byczkowski i II odcinek od bruku w kierunku Sławki-wybudowanie - stabilizacja cementowa na odcinkach o dł. 114 mb i 310 mb, o szer. 3,6 mb i o pow. 1526,40 m<sup>2</sup> o wartości 30.000 zł,
- droga w Starkowej Hucie - stabilizacja cementowa na odcinku 410 mb, oszer. 4 mb i o pow. 1640 m<sup>2</sup> o wartości 30.000 zł,
- droga w Ramlejach w kierunku posesji P. Kunowski – stabilizacja cementowa na dł. 340 mb, o szer. 3 mb i pow. 1020 m<sup>2</sup> o wartości 20.099,84 zł
- droga w Ramlejach w kierunku posesji P. Szlija – stabilizacja cementowa na dł. 157 mb, o szer. 3,2 mb i o pow. 502,40 m<sup>2</sup> o wartości 9.900,16 zł,
- droga w Goręczynie poniżej Przedszkola – stabilizacja cementowa na odcinku 270 mb, o szer. 3 mb i o pow. 800 m<sup>2</sup> o wartości 16.000 zł,

- droga w Goręczynie ul. Polna z płyt yombo na dł. 180 mb dwu-śladowo i o pow. 270 m<sup>2</sup> o wartości 21.612,40 zł (w tym 7.000 zł nieodpłatnie),
- droga w Egiertowie z płyt yombo ułożonych w trzech rzędach na odcinku 75 mb w kierunku P. Hirsza o wartości 19.192 zł (w tym 6.400 zł nieodpłatnie),
- droga w Egiertowie od posesji P. Parackiego w kierunku posesji P. Góreckiego – stabilizacja cementowa na dł. 248 mb, o szer. 4 m i o pow. 992 m<sup>2</sup> o wartości 17.000 zł,
- droga w Egiertowie w stronę Starkowej Huty - stabilizacja cementowa na dł. 576 mb, o szer. 3 m i o pow. 1728 m<sup>2</sup> wraz z jej poszerzeniem o wartości 17.000 zł
- droga w Rybakach – stabilizacja cementowa na dł. 403 mb, szer. 3,5 mb i pow. 1.410,50 m<sup>2</sup> od drogi powiatowej pod dworzec PKP w Wieżycy) o wartości 30.000 zł,
- droga w Wyczechowie - stabilizacja cementowa na odcinku 350 mb, o szer. 3,6 mb i o pow. 1260 m<sup>2</sup> o wartości 21.000 zł,
- droga w Somoninie ul. Na Glinach - stabilizacja cementowa na odcinku 312 mb, o szer. 4,2 mb i o pow. 1310,40 m<sup>2</sup> o wartości 30.000 zł
- droga transportu rolnego w Somoninie do skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Sarniego Dworu – nawierzchnia mineralno-bitumiczna na dł. 530 mb, o szer. 5 mb i o pow. 2.650 m<sup>2</sup> o wartości 294.407,19 zł,
- droga w Somoninie ul. Zaulek z płyt yombo na odcinku o dł. 80 mb, ułożonych dwuśladowo o wartości 11.000 zł,
- droga w Hopowie w kierunku Nowy Dwór – stabilizacja cementowa na dł. 110 mb i o pow. 352 m<sup>2</sup>, o wartości 6.653,47 zł,
- droga w Hopowie w stronę posesji P. Ulemborg – stabilizacja cementowa na dł. 253 mb, o szer. 3 m i o pow. 759 m<sup>2</sup>. Wartość 14.346,53 zł,
- droga w Rątach w dwóch odcinkach z płyt yombo o łącznej długości 100 mb - I odc. 79 mb i o pow. 375 m<sup>2</sup> – II odc. 21 mb płyty yombo ułożone trzyśladowo. Wartość łączna 38.500 zł,

### **3. w zakresie gospodarki mieszkaniowej o wartość 29.500 zł z tytułu:**

- Remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Piotrowie,

### **4. w zakresie administracji publicznej o wartość 177.850 zł:**

- Monitoring w budynku urzędu w Somoninie o wartości 11.800 zł,
- Autobus Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 166.050 zł (w tym 90.000 zł dofinansowano ze środków PFRON-u),

### **5. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość**

**5.292 zł** (w tym 1.800 zł dofinansowanie z WZOSP)

- Drabina pożarnicza o wartości 5.292 zł dla OSP Egiertowo,

### **6. w zakresie oświaty i wychowania o wartości 1.280.437,02 zł (w tym wartość robót i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 26.000 zł):**

- Boisko szkolno-wiejskie w Borczu z nawierzchni trawiastej o wymiarach 32 m x 48 m i pow. 1536 m<sup>2</sup> o wartości 42.560 zł,
- Plac przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Borczu z kostki brukowej o pow. 120m<sup>2</sup> i o wartości 11.000 zł (w tym 6.000 zł nieodpłatnie),
- Ogrodzenie szkolne nieruchomości Szkoły Podstawowej w Borczu o wartości 20.000 zł, które otrzymano nieodpłatnie od stowarzyszenia,
- Remont budynku Przedszkola Gminnego w Goręczynie o wartości 18.468 zł,
- Ogrodzenie przy budynku Gminnego Przedszkola w Goręczynie o dł. 23,60 i wys. 1,10 m o wartości 8.999,91 zł,

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Somoninie, Egiertowie, Połączynie o wartości 1.179.409,11 zł,

**7. w zakresie ochrony zdrowia o wartość 264.232,97 zł z tytułu:**

- Termomodernizacji budynku SPZOZ w Somoninie,

**8. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wartość 944.622,76 zł:**

- Place zabaw: w Ramlejach, Sławkach i Rątach o wartości 306.875,50 zł,
- Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie o wartości 637.747,26 zł,

**9. w zakresie zakupu gotowych dóbr i pozostałych zakupów o wartości 769.855,49 zł:**

- Komputer wraz drukarką o wartości 2.950 zł dla GOPS-u,
- Zestawy komputerowe wraz z drukarkami w ilości 8 szt. o wartości 34.829,52 zł dla Urzędu Gminy oraz urządzenie do serwerowni o wartości 2.580 zł,
- Notebook o wartości 2.069,90 zł dla Szkoły Podstawowej w Egiertowie,
- Routery o wartości 536,98 zł dla ZS Goręczyno ,
- Laptop Asus (2 szt.), drukarka laserowa, acces point, o wartości 5.008,89 zł GP w Somoninie,
- Laptopy (2 szt.) o wartości 6.098 zł dla SP Somonino,
- Laptop oraz router o wartości 4.024 zł dla SP Borecz,
- Zestaw komputerowy o wartości 4.016,20 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach zakupiony w ramach projektu „Reintegracja zawodowa i społeczna”,
- Zestawy komputerowe (114 szt.) o wartości 538.835,94 zł. 30 szt. dla mieszkańców a 84 szt. dla jednostek organizacyjnych gminy. Sprzęt zakupiono w ramach projektu „Internet bez barier II...” ,
- Kredens drewniany o wartości 3.638,34 zł dla świetlicy w Piotrowie zakupiony w ramach projektu „Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie....”,
- Laptopy (15 szt.) o wartości 38.054,97 zł. 14 szt. dla szkół, 1 dla Urzędu Gminy zakupione w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia – etap II...”,
- Zestawy komputerowe (45 szt.) o wartości 116.235 zł. 35 szt. dla jednostek budżetowych, a 10 szt. dla mieszkańców oraz drukarki laserowe (7 szt.) o wartości 10.977,75 zł dla jednostek budżetowych. Sprzęt zakupiono w ramach projektu „Internet bez barier ....”,

**10. w zakresie zakupu gospodarki gruntami o wartość 394.479,50 zł:**

- zakupu gruntu pod drogi gminne w Goręczynie o pow. 0,0297 ha i o wartości 8.464,50 zł,
- zakupu gruntu pod drogi gminne w Somoninie o pow. 0,0154 ha i o wartości 42.900 zł,
- zakupu gruntu pod drogi gminne w Wyczechowie o pow. 0,1244 ha i o wartości 1.615 zł, - otrzymano z Starostwa Powiatowego Kartuzy działki pod tereny rekreacyjno-sportowe w Goręczynie o pow. 1,44 ha i o wartości 341.500 zł.

W 2014 roku środki trwałe uległy zmniejszeniu w związku z likwidacją środków trwałych całkowicie zamortyzowanych:

- stary budynek przy Szkole Podstawowej w Połączynie, zestaw komputerowy, kotły grzejne, kopiarki (2 szt.) o łącznej wartości 23.788,05 zł,
- ogrodzenie i stary budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Boreczu o wartości 2.718,58 zł,
- samochód pożarniczy Star 244 z zabudową jelicza o wartości 40.495,84 zł - OSP Egiertowo,
- wirówka do oczyszczalni ścieków o wartości 319.931,80 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.571 zł – Urząd Gminy.

Przekazano do:

- SPZOZ w Somoninie zwiększoną wartość obiektu o przeprowadzoną termomodernizację budynku ośrodka zdrowia o wartości 264.232,97 zł,
- WTZ kserokopiarkę o wartości 4.000 zł.

W roku 2014 uzyskano dochody z mienia komunalnego o wartości 225.904,40 zł z tytułu :

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 79.068,33 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 49.627,31 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.940,47 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 48.150 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 35.303 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 779,69 zł,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.515 zł,
- usługi ksero w kwocie 527,10 zł,
- złomowania zlikwidowanej wirówki w kwocie 993,50 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoła Podstawowa w Egierowie, w Borczu, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie, Przedszkole Gminne w Goręczynie, GOPS w Somoninie Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2014 r. bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, instytucji kultury i WTZ wynosi **77.088.176,66 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową 9.744.784,06 zł, a ich powierzchnia wynosi 129,8889 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2014r. wynosi **18.679.369,36 zł**.

Dodatkowo gmina posiada w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 29.040 zł, na stanowisku dowodów osobistych, infomaty zewnętrzny i wewnętrzny przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704 zł, sprzęt obrony cywilnej o wartości 9.201 zł i w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie o wartości 17.100 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie - środki trwałe o wartości 2.038.190 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 4.889 zł oraz pozostałe środki trwałe o wartości 165.972 zł
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie – środki trwałe o wartości 184.803,33 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 127.395,92 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 8.476,44 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie – środki trwałe o wartości 10.650,65 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości 5.386,41 zł oraz wyposażenie o wartości 65.405,87 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie – środki trwałe o wartości 9.209,05 zł, pozostałe środki trwałe o wartości 51.151,49 zł, zbiory biblioteczne o wartości 124.272,94 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 3.507,57 zł.

**II. CZĘŚĆ****MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO  
na dzień 31.12.2014r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość ewidencyjna</b>
1.	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	
	w tym:	<b>26.297.245,99 zł</b>
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świetlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach	
	- Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie, Ostrzycach i w Starkowej Hucie	
	- Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie i Połączynie	
	- Budynek CIS w Ostrzycach	
	- Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie	
	- Budynek Urzędu Gminy w Somoninie	
	- Hala Sportowa w Goręczynie i Somoninie	
	- Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach	
	- Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach	
	- Stacja uzdatniania wody (Hydrofornia) w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie	
	- Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo	
	- Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach	
	- Garaże blaszane na boiska sportowe w Kameli i Goręczynie	
	- Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce	

**2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

w tym:

**33.874.567,44 zł**

- Ogrodzenia przy budynkach, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi
- Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach i w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę
- Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, moło i pomost w Ostrzycach
- Drogi asfaltowe, gminne, słupy oświetleniowe w Egiertowie, na boisku Orlik w Somoninie, przy PIT w Ostrzycach
- Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, kolektory
- Podjazdy dla niepełnosprawnych
- Kolektory burzowe
- Teren utwardzony wokół Gimnazjum w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie
- Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach
- Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie
- Oczyszczalnia ścieków w Sławkach
- Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim
- Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borcz, Połączyno, Kamela, Kaplica Wyczechowie
- Place zabaw w Sławkach, Rątach i Ramlejach
- Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach
- Mała architektura z zielenią przy GP w Somoninie
- Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie

**3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

w tym:

**458.172,38 zł**

- Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie
- Kotłownia olejowa w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie
- Agregat prądotwórczy w OSP Hopowo

**4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

w tym:

**2.193.665,31 zł**

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

**5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY**

w tym :

**6.367,00 zł**

- Traktor kosiarka dla SP Egiertowo

<p>6. URZĄDZENIA TECHNICZNE</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrale telefoniczne, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX , windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu i przy OSP Goręczyno), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, Oczyszczalni ścieków w Sławkach i inne</li> <li>- Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach</li> <li>- Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach</li> </ul>	<p><b>2.734.845,31 zł</b></p>
<p>7. ŚRODKI TRANSPORTOWE</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojazdy strażackie</li> <li>- Samochód Ford Transit i Autobus Opel Movano do przewozu osób niepełnosprawnych</li> </ul>	<p><b>876.024,43 zł</b></p>
<p>8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ogniodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na placu zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, frankownica, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabina pożarnicza i inne</li> </ul>	<p><b>902.504,74 zł</b></p>
<p>9. GRUNTY o łącznej powierzchni 129,8889 ha wartość szacunkowa</p>	<p><b>9.744.784,06 zł</b></p>
<p><b>RAZEM :</b></p>	<p><b>77.088.176,66 zł</b></p>