

ZARZĄDZENIE Nr 67/2020

Wójta Gminy Somonino

z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.).

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz Kowalewski



Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2020 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/149/2019. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **65.032.617 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **69.040.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 14.013.358 zł, stanowiącą 20,3 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano:

a) przychody w kwocie **4.987.383 zł**

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **980.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **64.809.503,23 zł**
- wydatki – **70.256.886,23 zł**
- przychody – **6.427.383 zł** z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.600.000 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 827.383 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **980.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 57.640.141,23 zł
z tego:	
środki europejskie	- 337.934,07 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 7.169.362 zł
z tego:	
środki europejskie	- 6.888.083 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę **- 56.130.200,23 zł**

z tego:

środki europejskie **- 342.950,07 zł**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **- 14.126.686,00 zł**

z tego:

środki europejskie **- 10.531.160,00 zł**

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **35.406.666,37 zł**, co stanowi **54,63 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **33.974.928,96 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **309.479,60 zł**

2. dochody majątkowe – **1.431.737,41 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **1.416.022,68 zł**.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **31.173.459,49 zł**, co stanowi **44,37 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **27.843.773,00 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **204.504,94 zł**

2. wydatki majątkowe – **3.329.686,49 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **2.111.296,98 zł**

Przychody wykonano w kwocie **6.187.094,51 zł**

z tytułu:

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **5.876.038,32 zł**
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **311.056,19 zł**

Rozchody wykonano w kwocie **430.000 zł**

W budżecie gminy na rok 2020 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości **20.847.261,16 zł**,
które uzyskano w kwocie **12.887.182,35 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconej gminie w wysokości 20.847.261,16 zł,
które wykonano w kwocie 12.650.822,77 zł

Gmina na dzień 30.06.2020 roku posiada:

1. zobowiązania wymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **0,00 zł**

1. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **276.421,65 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **16.793.882,89zł**

3. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **3.039.634,45 zł**

4. nominalne pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **3.126.755,16 zł**

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych

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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dotacji z budżetu gminy

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 9 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 10 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2020 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2020 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2020 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

WOJT
mgr Mariusz Kowalewski



**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2020 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 337 885,16 zł	1 884 572,21 zł	80,61%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	1 994 282,00 zł	1 659 964,58 zł	83,24%
			dochody bieżące	101 000,00 zł	243 941,90 zł	241,53%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	72 000,00 zł	39 199,90 zł	54,44%
		0940	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	29 000,00 zł	204 742,00 zł	706,01%
			dochody majątkowe	1 893 282,00 zł	1 416 022,68 zł	74,79%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino)	1 893 282,00 zł	1 416 022,68 zł	74,79%
	01042		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	115 744,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	115 744,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga Goręczyno - Ramleje)	115 744,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	227 859,16 zł	224 607,63 zł	98,57%
			dochody bieżące	227 859,16 zł	224 607,63 zł	98,57%
		0690	opłata retencyjna	383,00 zł	524,48 zł	0,00%
		0750	dzierżawa za obwody łowieckie	4 082,00 zł	688,99 zł	16,88%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rzad (zwrot podatku akcyzowego)	223 394,16 zł	223 394,16 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	967 854,00 zł	75 518,66 zł	7,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 020,00 zł	75 518,66 zł	94,37%
			dochody bieżące	80 020,00 zł	75 518,66 zł	94,37%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	80 000,00 zł	75 489,47 zł	94,36%
		0920	pozostałe odsetki	20,00 zł	29,19 zł	145,95%
	60095		Pozostała działalność	887 834,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	887 834,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	887 834,00 zł	0,00 zł	0,00%
630			TURYSTYKA	364 726,00 zł	0,00 zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 726,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	364 726,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano)	364 726,00 zł	0,00 zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 075,00 zł	83 793,20 zł	58,16%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	62 100,00 zł	29 774,49 zł	47,95%
			dochody bieżące	62 100,00 zł	29 774,49 zł	47,95%
		0750	najem,dzierżawa	62 000,00 zł	29 768,32 zł	48,01%
		0920	odsetki	100,00 zł	6,17 zł	6,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 975,00 zł	54 018,71 zł	65,90%
			w tym:			
			dochody bieżące	76 440,00 zł	48 303,98 zł	63,19%
		0550	użytkowanie wieczyste	190,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0750	najem,dzierżawa	76 100,00 zł	48 148,80 zł	63,27%
		0920	pozostałe odsetki	150,00 zł	0,20 zł	0,13%
		0950	kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00 zł	154,98 zł	0,00%
			dochody majątkowe	5 535,00 zł	5 714,73 zł	103,25%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 535,00 zł	5 714,73 zł	103,25%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	500,00 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 (cmentarze)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 770,00 zł	62 597,39 zł	46,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 040,00 zł	50 839,10 zł	49,34%
			<i>dochody bieżące</i>	103 040,00 zł	50 839,10 zł	49,34%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	103 030,00 zł	50 835,00 zł	49,34%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	10,00 zł	4,10 zł	41,00%
	75023		Urzędy gmin	31 730,00 zł	11 758,29 zł	37,06%
			<i>dochody bieżące</i>	31 730,00 zł	11 758,29 zł	37,06%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	8 500,00 zł	2 615,38 zł	30,77%
		0690	wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze)	22 000,00 zł	5 017,00 zł	22,80%
		0830	wpływy z usług (ksero)	500,00 zł	232,30 zł	46,46%
		0940	wpływy z rozliczeń (rozliczenie WKU za 2019, zwrot zaliczki z SR)	0,00 zł	3 503,61 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	730,00 zł	390,00 zł	53,42%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	41 561,00 zł	40 408,19 zł	97,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 013,00 zł	1 011,00 zł	50,22%
			<i>dochody bieżące</i>	2 013,00 zł	1 011,00 zł	50,22%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd (aktualizacja list wyborców)	2 013,00 zł	1 011,00 zł	50,22%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 220,00 zł	32 220,00 zł	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	32 220,00 zł	32 220,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	32 220,00 zł	32 220,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	7 328,00 zł	7 177,19 zł	97,94%
			<i>dochody bieżące</i>	7 328,00 zł	7 177,19 zł	97,94%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	7 328,00 zł	7 177,19 zł	97,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	172 500,00 zł	865,39 zł	0,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarna	21 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
			<i>dochody bieżące</i>	21 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2330	dot.cel. otrzymana od samorz. województwa na zad.bieżące real. na podst. poroz. (zakup sprzętu ratowniczego)	21 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75495		Ochotnicze straże pożarna	150 900,00 zł	865,39 zł	0,57%
			<i>dochody bieżące</i>	900,00 zł	865,39 zł	96,15%
		0940	wpływy z rozliczeń (rozl. z 2019r.- opł. za gaz)	900,00 zł	865,39 zł	96,15%
			<i>dochody majątkowe</i>	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	dot.cel. otrzym. z tyt. pomocy finans. udziel. przez Powiat Kartuski na dofinans. zakupu samochodu ratown.-gaśn. dla OSP Ostrzyce	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6320	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Razem bezpiecznie"	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	10 341 864,00 zł	5 801 751,83 zł	56,10%
			w tym:			
			<i>dochody bieżące</i>	10 341 864,00 zł	5 801 751,83 zł	56,10%
	75601		Podatek dochodowy	12 100,00 zł	5 415,53 zł	44,76%
		0350	podatek wg karty podatkowej	12 000,00 zł	5 285,40 zł	44,05%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	100,00 zł	130,13 zł	130,13%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 587 600,00 zł	977 491,32 zł	61,57%
		0310	pod.od nieruchomości	1 450 000,00 zł	901 550,30 zł	62,18%
		0320	podatek rolny	4 800,00 zł	4 707,00 zł	98,06%
		0330	podatek leśny	89 600,00 zł	56 292,00 zł	62,83%
		0340	podatek od środ.k.transportowych	19 200,00 zł	13 802,42 zł	71,89%

	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	20 000,00 zł	46,00 zł	0,23%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	4 000,00 zł	1 093,60 zł	27,34%
75616		Dochody od osób fizycznych	2 531 969,00 zł	1 529 344,73 zł	60,40%
	0310	pod.od nieruchomości	1 700 000,00 zł	986 378,89 zł	58,02%
	0320	podatek rolny	185 000,00 zł	144 775,67 zł	78,26%
	0330	podatek leśny	14 400,00 zł	13 021,20 zł	90,43%
	0340	podatek od środk.transportowych	256 000,00 zł	189 372,04 zł	73,97%
	0360	pod.od spadków i darowizn	40 000,00 zł	5 913,52 zł	14,78%
	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00 zł	2 358,00 zł	94,32%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	320 000,00 zł	177 185,33 zł	55,37%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	13 849,00 zł	10 340,08 zł	74,66%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
75618		Wpływy z opłat	277 000,00 zł	244 160,13 zł	88,14%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00 zł	18 491,00 zł	61,64%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00 zł	2 003,28 zł	40,07%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	200 000,00 zł	174 237,31 zł	87,12%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	40 000,00 zł	48 988,54 zł	122,47%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	2 000,00 zł	440,00 zł	22,00%
75621		Udziały gmin w podatku	5 933 195,00 zł	3 045 340,12 zł	51,33%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	5 773 195,00 zł	2 940 619,00 zł	50,94%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	160 000,00 zł	104 721,12 zł	65,45%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 318 189,00 zł	12 273 671,98 zł	57,57%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 318 189,00 zł</i>	<i>12 273 671,98 zł</i>	<i>57,57%</i>
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	13 992 604,00 zł	8 610 832,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	6 745 651,00 zł	3 372 828,00 zł	50,00%
75814	0940	wpływy z rozliczeń - opłata produktowa	0,00 zł	43,98 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	579 934,00 zł	289 968,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 318 270,00 zł	693 668,30 zł	52,62%
80101		Szkoły podstawowe	324 331,00 zł	313 179,50 zł	96,56%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>324 331,00 zł</i>	<i>313 179,50 zł</i>	<i>96,56%</i>
	0690	wpływy z różnych opłat (wyst. duplikatu świadectw)	30,00 zł	52,00 zł	173,33%
	0750	wpływy z najmu,dzierżawy (hala sport. w Goręczynie)	10 000,00 zł	3 252,02 zł	32,52%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot do f-ry korygującej)	557,00 zł	556,48 zł	99,91%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	3 100,00 zł	1 175,00 zł	37,90%
	2057	dot.celowe w ramach progr. finasowanych z udziałem środków europejskich (Zdalna Szkoła ..)	174 227,00 zł	171 727,00 zł	98,57%
	2059	dot.celowe w ramach progr. finasowanych z udziałem środków europejskich (Zdalna Szkoła ..)	10 757,00 zł	10 757,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS "+ ")	125 660,00 zł	125 660,00 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 464,00 zł	143 039,82 zł	45,49%
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>314 464,00 zł</i>	<i>143 039,82 zł</i>	<i>45,49%</i>
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	5 000,00 zł	4 046,52 zł	80,93%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	59 000,00 zł	12 032,10 zł	20,39%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	226 664,00 zł	113 334,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	23 800,00 zł	13 627,20 zł	57,26%
80104		Przedszkola	413 302,00 zł	179 504,45 zł	43,43%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>413 302,00 zł</i>	<i>179 504,45 zł</i>	<i>43,43%</i>
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	5 500,00 zł	2 238,00 zł	40,69%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	46 000,00 zł	13 118,00 zł	28,52%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	100,00 zł	42,00 zł	42,00%

	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	232 402,00 zł	116 202,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	129 300,00 zł	47 904,45 zł	37,05%
80148		Stołówki	266 173,00 zł	57 944,53 zł	21,77%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	266 173,00 zł	57 944,53 zł	21,77%
	0830	wpływy z usług - stołówki	248 000,00 zł	39 559,20 zł	15,95%
	2700	środki na dofinans.wł.zad. - (PAJACYK i Kulczyk Foundation - "żółty talerz")	18 173,00 zł	18 385,33 zł	101,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
85195		Pozostała działalność	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
	0960	wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na działania przeciw COVID-19	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 357 368,00 zł	717 619,81 zł	52,87%
85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00 zł	4 529,65 zł	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	4 500,00 zł	4 529,65 zł	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS)	4 500,00 zł	4 529,65 zł	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	452 188,00 zł	237 572,00 zł	52,54%
		<i>dochody bieżące</i>	452 188,00 zł	237 572,00 zł	52,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	40,00 zł	20,00 zł	50,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dotacja PUW - ośrodki wsparcia)	452 148,00 zł	237 552,00 zł	52,54%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 800,00 zł	24 300,00 zł	46,02%
		<i>dochody bieżące</i>	52 800,00 zł	24 300,00 zł	46,02%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	52 800,00 zł	24 300,00 zł	46,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	94 000,00 zł	39 960,36 zł	42,51%
		<i>dochody bieżące</i>	94 000,00 zł	39 960 zł	42,51%
	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	18 000,00 zł	7 960,36 zł	
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	76 000,00 zł	32 000,00 zł	42,11%
85216		Zasiłki stałe	459 020,00 zł	247 000,00 zł	53,81%
		<i>dochody bieżące</i>	459 020,00 zł	247 000,00 zł	53,81%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	459 020,00 zł	247 000,00 zł	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 680,00 zł	31 754,00 zł	53,21%
		<i>dochody bieżące</i>	59 680,00 zł	31 754,00 zł	53,21%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	330,00 zł	119,00 zł	36,06%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(za sprawowanie opieki)	3 350,00 zł	2 418,00 zł	72,18%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	56 000,00 zł	29 217,00 zł	52,17%
85228		Usługi opiekuńcze	97 720,00 zł	42 294,31 zł	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	97 720,00 zł	42 294 zł	0,00%
	0830	Wpływy z usług	33 600,00 zł	16 271,02 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(specjalistyczne usługi opiekuńcze)	64 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	120,00 zł	23,29 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 100,00 zł	81 200,00 zł	83,63%
		<i>dochody bieżące</i>	97 100,00 zł	81 200,00 zł	83,63%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	97 100,00 zł	81 200,00 zł	83,63%
85232		Centra Integracji Społecznej	40 360,00 zł	9 009,49 zł	22,32%
		<i>dochody bieżące</i>	40 360,00 zł	9 009,49 zł	22,32%
	0830	wpływy z usług	18 600,00 zł	1 539,66 zł	8,28%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	160,00 zł	72,00 zł	45,00%

		2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	21 600,00 zł	7 397,83 zł	34,25%
853			POZOST. ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	226 000,00 zł	128 033,10 zł	56,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	226 000,00 zł	126 697,50 zł	56,06%
			dochody bieżące	226 000,00 zł	126 697,50 zł	56,06%
		0830	wpływy z usług	80 000,00 zł	28 897,50 zł	36,12%
		2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (z gminy Żukowo na dowożenie uczestników WTZ)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.biez.real.na podst.porozum. (na utrzymanie WTZ)	96 000,00 zł	47 800,00 zł	49,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00 zł	1 335,60 zł	0,00%
			dochody bieżące	0,00 zł	1 335,60 zł	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności 2017-19)	0,00 zł	1 195,01 zł	0,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia Aktywności 2017-19)	0,00 zł	140,59 zł	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00 zł	63 000,00 zł	52,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00 zł	63 000,00 zł	52,50%
			dochody bieżące	120 000,00 zł	63 000,00 zł	52,50%
		2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	120 000,00 zł	63 000,00 zł	52,50%
855			RODZINA	20 024 194,00 zł	12 338 266,39 zł	61,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00 zł	8 186 000,00 zł	62,97%
			dochody bieżące	13 000 000,00 zł	8 186 000,00 zł	62,97%
		2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(500+)	13 000 000,00 zł	8 186 000,00 zł	62,97%
	85502		Świadczenia rodzinne	6 472 658,00 zł	4 119 939,39 zł	63,65%
			dochody bieżące	6 472 658,00 zł	4 119 939,39 zł	63,65%
		0640	wpl. z tyt. kosztów egzek., opl. komorniczej	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	6 408 248,00 zł	4 088 248,00 zł	63,80%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	64 400,00 zł	31 691,39 zł	49,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 506,00 zł	207,00 zł	13,75%
			dochody bieżące	1 506,00 zł	207,00 zł	13,75%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd. (Karta Dużej Rodziny)	1 500,00 zł	207,00 zł	13,80%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	6,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	515 530,00 zł	3 720,00 zł	0,72%
			dochody bieżące	515 530,00 zł	3 720,00 zł	0,72%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd. (Dobry Start)	515 530,00 zł	3 720,00 zł	0,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 500,00 zł	28 400,00 zł	82,32%
			dochody bieżące	34 500,00 zł	28 400,00 zł	82,32%
		2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd. (ubezp. zdrowotne)	34 500,00 zł	28 400,00 zł	82,32%
900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 870 947,07 zł	1 205 424,12 zł	20,53%
	90002		Gospodarka odpadami	2 050 000,00 zł	1 194 738,83 zł	58,28%
			dochody bieżące	2 050 000,00 zł	1 194 738,83 zł	58,28%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 050 000,00 zł	1 194 738,83 zł	58,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody bieżące	24 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2460	środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publicz. na real. zadań bieżących	24 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 290,07 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody bieżące	27 290,07 zł	0,00 zł	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino)	17 364,67 zł	0,00 zł	0,00%

	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zasoby naturalne skarbem Gminy somonino)	9 925,40 zł	0,00 zł	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 093,00 zł	0,00 zł	0,00%
		dochody majątkowe	94 093,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oświetlenia zewnętrznego)	94 093,00 zł	0,00 zł	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000,00 zł	6 241,30 zł	62,41%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 000,00 zł	6 241,30 zł	62,41%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres ochrony środow.	10 000,00 zł	6 241,30 zł	62,41%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00 zł	4 443,99 zł	26,14%
		dochody bieżące	17 000,00 zł	4 443,99 zł	26,14%
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	2 287,38 zł	22,87%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00 zł	2 156,61 zł	30,81%
90095		Pozostała działalność	3 648 148,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	3 648 148,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Fotowoltaika)	2 783 936,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fotowoltaika)	864 212,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	10 000,00 zł	10 000 zł	100,00%
	6300	dot.cel. otrzym.z tyt. pomocy finans. udziel. między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 800,00 zł	26 475,80 zł	45,03%
	92601	Obiekty sportowe	58 800,00 zł	26 475,80 zł	45,03%
		w tym:			
		dochody bieżące	58 800,00 zł	26 475,80 zł	45,03%
	0750	obiekty sportowe /najem/	58 800,00 zł	26 475,80 zł	45,03%
		RAZEM	64 809 503,23 zł	35 406 666,37 zł	54,63%
		w tym:			
		- dochody bieżące	57 640 141,23 zł	33 974 928,96 zł	58,94%
		- dochody majątkowe	7 169 362,00 zł	1 431 737,41 zł	19,97%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2020 rok	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 768 910,16 zł	2 312 658,78 zł	61,36%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 325 052,00 zł	2 086 450,08 zł	62,75%
		wydatki bieżące	4 500,00 zł	335,00 zł	
		wydatki majątkowe	3 320 552,00 zł	2 086 115,08 zł	62,82%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 320 552,00 zł	2 086 115,08 zł	62,82%
	01030	Izby rolnicze	4 320,00 zł	2 814,54 zł	65,15%
		wydatki bieżące	4 320,00 zł	2 814,54 zł	65,15%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	215 744,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	215 744,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095	Pozostała działalność	223 794,16 zł	223 394,16 zł	99,82%
		wydatki bieżące	223 794,16 zł	223 394,16 zł	99,82%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 307 003,00 zł	603 122,45 zł	14,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 400,00 zł	5 362,80 zł	99,31%
		wydatki majątkowe	5 400,00 zł	5 362,80 zł	99,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 768 386,00 zł	597 759,65 zł	33,80%
		wydatki bieżące	491 420,00 zł	245 266,44 zł	49,91%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	1 276 966,00 zł	352 493,21 zł	27,60%
	60095	Pozostała działalność	2 358 217,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	2 331 217,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 331 217,00 zł	0,00 zł	0,00%
630		TURYSTYKA	687 588,00 zł	42 497,16 zł	6,18%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	687 588,00 zł	42 497,16 zł	6,18%
		wydatki bieżące	89 803,00 zł	26 212,16 zł	29,19%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	12 560,00 zł	2 236,80 zł	17,81%
		dotacje	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków europejskich	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	597 785,00 zł	16 285,00 zł	2,72%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	582 000,00 zł	500,00 zł	0,09%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 180,00 zł	105 081,59 zł	36,09%
	70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 800,00 zł	19 107,14 zł	42,65%
		wydatki bieżące	44 800,00 zł	19 107,14 zł	42,65%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	246 380,00 zł	85 974,45 zł	34,90%
		wydatki bieżące	166 380,00 zł	85 974,45 zł	51,67%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	5 150,00 zł	2 376,29 zł	46,14%
		wydatki majątkowe	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 500,00 zł	20 254,52 zł	4,96%
	71004	Plany zagospodar. przestrzen.	408 000,00 zł	20 254,52 zł	4,96%
		wydatki bieżące	408 000,00 zł	20 254,52 zł	4,96%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 524 680,00 zł	2 219 037,06 zł	40,17%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 789,00 zł	37 844,06 zł	36,46%
		wydatki bieżące	103 789,00 zł	37 844,06 zł	36,46%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 030,00 zł	36 491,18 zł	36,12%
	75022	Rady Gmin	137 200,00 zł	55 514,39 zł	40,46%
		wydatki bieżące	137 200,00 zł	55 514,39 zł	40,46%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	113 600,00 zł	43 744,45 zł	38,51%

75023	Urzędy Gmin	4 974 361,00 zł	2 011 830,98 zł	40,44%
	wydatki bieżące	4 733 361,00 zł	1 931 935,50 zł	40,82%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 851 500,00 zł	1 579 083,44 zł	41,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 700,00 zł	5 010,54 zł	30,00%
	wydatki majątkowe	241 000,00 zł	79 895,48 zł	33,15%
75075	Promocja jedn.samorz. terytorialnego	91 760,00 zł	26 084,28 zł	28,43%
	wydatki bieżące	91 760,00 zł	26 084,28 zł	28,43%
75095	Pozostała działalność	217 570,00 zł	87 763,35 zł	40,34%
	wydatki bieżące	217 570,00 zł	87 763,35 zł	40,34%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	39 000,00 zł	20 542,50 zł	52,67%
	dotacje	4 000,00 zł	3 757,25 zł	93,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 360,00 zł	26 400,00 zł	41,67%
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	42 313,00 zł	28 686,30 zł	67,80%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	2 013,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	2 013,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 013,00 zł	0,00 zł	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 220,00 zł	21 509,11 zł	66,76%
	wydatki bieżące	32 220,00 zł	21 509,11 zł	66,76%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	7 136,00 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	19 550,00 zł	18 150,00 zł	92,84%
75109	Wybory do rad gmin	8 080,00 zł	7 177,19 zł	88,83%
	wydatki bieżące	8 080,00 zł	7 177,19 zł	88,83%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	726,39 zł	726,39 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 655,00 zł	3 505,00 zł	95,90%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 034 132,00 zł	162 155,58 zł	15,68%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	883 401,00 zł	158 042,74 zł	17,89%
	wydatki bieżące	453 401,00 zł	158 042,74 zł	34,86%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	87 801,00 zł	40 476,21 zł	46,10%
	dotacje	22 910,00 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	75 000,00 zł	10 191,81 zł	13,59%
	wydatki majątkowe	430 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75414	Obrona cywilna	15 100,00 zł	4 112,84 zł	27,24%
	wydatki bieżące	15 100,00 zł	4 112,84 zł	27,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00 zł	3 000,00 zł	66,67%
75495	Pozostała działalność	130 631,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	130 631,00 zł	0,00 zł	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570 000,00 zł	244 523,74 zł	42,90%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	570 000,00 zł	244 523,74 zł	42,90%
	wydatki bieżące	570 000,00 zł	244 523,74 zł	42,90%
	w tym wydatki na obsługę długu	570 000,00 zł	244 523,74 zł	42,90%
758	REZERWY	443 206,00 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 206,00 zł		
	Rezerwy celowe	143 206,00 zł		
	Rezerwy ogólne	300 000,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 319 229,00 zł	8 815 406,91 zł	45,63%
80101	Szkoły podstawowe	13 405 497,00 zł	6 172 110,95 zł	46,04%
	wydatki bieżące	13 215 497,00 zł	6 090 214,63 zł	46,08%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	10 661 155,00 zł	4 807 511,66 zł	45,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	409 644,00 zł	191 711,02 zł	46,80%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	310 660,00 zł	202 805,78 zł	65,28%
	wydatki majątkowe	190 000,00 zł	81 896,32 zł	43,10%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 326 049,00 zł	615 388,59 zł	46,41%
	wydatki bieżące	1 326 049,00 zł	615 388,59 zł	46,41%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	922 413,00 zł	429 501,90 zł	46,56%
	dotacje	4 800,00 zł	2 790,95 zł	58,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	50 300,00 zł	24 448,51 zł	48,61%
80104	Przedszkola	2 026 936,00 zł	1 028 125,88 zł	50,72%
	wydatki bieżące	2 026 936,00 zł	1 028 125,88 zł	50,72%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	486 780,00 zł	251 535,37 zł	51,67%
	dotacje	1 384 945,00 zł	716 221,45 zł	51,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	17 200,00 zł	7 952,41 zł	46,23%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	569 300,00 zł	203 752,43 zł	35,79%
	wydatki bieżące	569 300,00 zł	203 752,43 zł	35,79%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	62 008,00 zł	13 884,55 zł	22,39%
	wydatki bieżące	62 008,00 zł	13 884,55 zł	22,39%
80148	Stołówki szkolne	626 476,00 zł	180 356,23 zł	28,79%
	wydatki bieżące	626 476,00 zł	180 356,23 zł	28,79%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	292 776,00 zł	103 652,90 zł	35,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	750,00 zł	18,76 zł	2,50%
80149	Oddz.przedszk.wymag.specjalnego wychowania	188 000,00 zł	91 069,02 zł	48,44%
	wydatki bieżące	188 000,00 zł	91 069,02 zł	48,44%
	w tym:			
	dotacje	188 000,00 zł	91 069,02 zł	48,44%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki w SP	1 055 727,00 zł	492 367,20 zł	46,64%
	wydatki bieżące	1 055 727,00 zł	492 367,20 zł	46,64%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	855 521,00 zł	397 951,30 zł	46,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	33 956,00 zł	15 969,57 zł	47,03%
80195	Pozostała działalność	59 236,00 zł	18 352,06 zł	30,98%
	wydatki bieżące	59 236,00 zł	18 352,06 zł	30,98%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	23 252,00 zł	1 595,00 zł	6,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	500 553,00 zł	301 467,33 zł	60,23%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł	1 200,00 zł	30,00%
	wydatki bieżące	4 000,00 zł	1 200,00 zł	30,00%
	w tym: dotacje	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 053,00 zł	41 802,13 zł	18,25%
	wydatki bieżące	229 053,00 zł	41 802,13 zł	18,25%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	84 802,00 zł	31 782,00 zł	37,48%
85195	Pozostała działalność	267 500,00 zł	258 465,20 zł	0 zł
	wydatki bieżące	12 500,00 zł	3 465,20 zł	27,72%
	wydatki majątkowe	255 000,00 zł	255 000,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 950 996,00 zł	1 939 881,98 zł	49,10%
85202	Domy pomocy społecznej	473 600,00 zł	210 145,60 zł	44,37%
	wydatki bieżące	473 600,00 zł	210 145,60 zł	44,37%
85203	Ośrodki wsparcia	466 532,00 zł	176 526,63 zł	37,84%
	wydatki bieżące	466 532,00 zł	176 526,63 zł	37,84%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	376 400,00 zł	138 848,08 zł	36,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85205	Przeciwdział przemoc w rodzinie	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213	Skł na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00 zł	22 997,17 zł	43,56%
	wydatki bieżące	52 800,00 zł	22 997,17 zł	43,56%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	212 000,00 zł	61 012,15 zł	28,78%
	wydatki bieżące	212 000,00 zł	61 012,15 zł	28,78%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	212 000,00 zł	61 012,15 zł	28,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	166 500,00 zł	78 765,52 zł	47,31%
	wydatki bieżące	166 500,00 zł	78 765,52 zł	47,31%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	166 500,00 zł	78 765,52 zł	47,31%

85216	Zasiłki stałe	459 020,00 zł	237 285,57 zł	51,69%
	wydatki bieżące	459 020,00 zł	237 285,57 zł	51,69%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	459 020,00 zł	237 285,57 zł	51,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 173 564,00 zł	730 309,80 zł	62,23%
	wydatki bieżące	823 564,00 zł	383 892,10 zł	46,61%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	762 064,00 zł	351 208,76 zł	46,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 850,00 zł	2 609,00 zł	38,09%
	wydatki majątkowe	350 000,00 zł	346 417,70 zł	98,98%
85228	Usługi opiekuńcze	216 830,00 zł	88 471,11 zł	40,80%
	wydatki bieżące	216 830,00 zł	88 471,11 zł	40,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	136 730,00 zł	65 491,44 zł	47,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywianie	135 050,00 zł	93 458,24 zł	69,20%
	wydatki bieżące	135 050,00 zł	93 458,24 zł	69,20%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	70 400,00 zł	60 885,80 zł	86,49%
85232	Centra integracji społecznej	586 500,00 zł	240 910,19 zł	41,08%
	wydatki bieżące	586 500,00 zł	240 910,19 zł	41,08%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	489 460,00 zł	198 136,55 zł	40,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500,00 zł	323,37 zł	21,56%
85295	Pozostała działalność (wędkowanie Ostrzyckie, biała niedziela)	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 232,00 zł	71 510,67 zł	28,92%
85311	Rehabilit. zawod. i społ.os.nieoelnozp.	247 232,00 zł	71 510,67 zł	28,92%
	wydatki bieżące	247 232,00 zł	71 510,67 zł	28,92%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	96 000,00 zł	24 290,00 zł	25,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 000,00 zł	90 300,36 zł	49,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 000,00 zł	90 300,36 zł	49,08%
	wydatki bieżące	184 000,00 zł	90 300,36 zł	49,08%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	184 000,00 zł	90 300,36 zł	49,08%
855	RODZINA	20 278 153,00 zł	12 324 898,41 zł	60,78%
85501	Świadczenia wychowawcze "500+"	13 000 000,00 zł	8 168 226,32 zł	62,83%
	wydatki bieżące	13 000 000,00 zł	8 168 226,32 zł	62,83%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	92 873,00 zł	29 423,83 zł	31,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	12 892 031,00 zł	8 130 082,10 zł	63,06%
85502	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezp.	6 408 248,00 zł	3 970 133,37 zł	61,95%
	wydatki bieżące	6 408 248,00 zł	3 970 133,37 zł	61,95%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	485 623,00 zł	285 296,44 zł	58,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 908 192,00 zł	3 676 808,67 zł	62,23%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	599 905,00 zł	42 347,22 zł	7,06%
	wydatki bieżące	599 905,00 zł	42 347,22 zł	7,06%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	83 879,00 zł	39 271,58 zł	46,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	234 000,00 zł	117 057,94 zł	50,02%
	wydatki bieżące	234 000,00 zł	117 057,94 zł	50,02%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 500,00 zł	27 133,56 zł	78,65%
	wydatki bieżące	34 500,00 zł	27 133,56 zł	78,65%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 423 661,07 zł	1 177 189,65 zł	15,86%
90002	Gospodarka odpadami	2 061 964,00 zł	807 268,77 zł	39,15%
	wydatki bieżące	2 061 964,00 zł	807 268,77 zł	39,15%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 107,00 zł	64 904,59 zł	45,04%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00 zł	72 917,96 zł	39,42%
	wydatki bieżące	185 000,00 zł	72 917,96 zł	39,42%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00 zł	4 326,37 zł	22,77%
	wydatki bieżące	19 000,00 zł	4 326,37 zł	22,77%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	24 416,00 zł	0,00 zł	0,00%
90008	Gospodarka odpadami	27 290,07 zł	1 699,16 zł	6,23%
	wydatki bieżące	27 290,07 zł	1 699,16 zł	6,23%
	w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	27 290,07 zł	1 699,16 zł	6,23%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 500,00 zł	233 404,06 zł	36,90%
	wydatki bieżące	632 500,00 zł	233 404,06 zł	36,90%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst. ze środow.	10 000,00 zł	500,00 zł	5,00%
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	500,00 zł	5,00%
90095	Pozostała działalność	4 463 491,00 zł	57 073,33 zł	1,28%
	wydatki bieżące	148 100,00 zł	32 391,43 zł	21,87%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 zł	2 546,93 zł	12,73%
	wydatki majątkowe	4 315 391,00 zł	24 681,90 zł	0,57%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 297 391,00 zł	24 681,90 zł	0,57%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	998 866,00 zł	669 600 zł	67,04%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00%
	w tym:dotacje	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury	600 000,00 zł	438 000,00 zł	73,00%
	wydatki bieżące	600 000,00 zł	438 000,00 zł	73,00%
	w tym:dotacje	600 000,00 zł	438 000,00 zł	73,00%
92116	Biblioteki	278 000,00 zł	138 000,00 zł	49,64%
	wydatki bieżące	278 000,00 zł	138 000,00 zł	49,64%
	w tym:dotacje	278 000,00 zł	138 000,00 zł	49,64%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195	Pozostała działalność	24 266,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	9 266,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	276 684,00 zł	45 187,00 zł	16,33%
92601	Obiekty sportowe	175 929,00 zł	1 621,30 zł	0,92%
	wydatki bieżące	58 929,00 zł	82,30 zł	0,14%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	14 520,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki majątkowe	117 000,00 zł	1 539,00 zł	1,32%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	100 755,00 zł	43 565,70 zł	43,24%
	wydatki bieżące	100 755,00 zł	43 565,70 zł	43,24%
	w tym:dotacje	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	5 360,00 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 000,00 zł	500,00 zł	8,33%
RAZEM:		70 256 886,23 zł	31 173 459,49 zł	44,37%
	w tym: wydatki bieżące	56 130 200,23 zł	27 843 773,00 zł	49,61%
	wydatki majątkowe	14 126 686,00 zł	3 329 686,49 zł	23,57%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 536 296 zł	2 086 115,08 zł	58,99%
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 320 552 zł	2 086 115,08 zł	62,82%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 320 552 zł	2 086 115,08 zł	62,82%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	3 320 552 zł	2 086 115,08 zł	62,82%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	215 744 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 744 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja odcinka drogi transportu rolno-gospodarczej Goręczyno-Ramieje	215 744 zł	0,00 zł	0,00%
			Transport i łączność	3 788 583 zł	357 856,01 zł	9,45%
600	60011		Drogi publiczne krajowe	5 400 zł	5 362,80 zł	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 zł	5 362,80 zł	99,31%
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja)	5 400 zł	5 362,80 zł	99,31%
			Drogi publiczne powiatowe	175 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6300		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	175 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egertowie w kierunku Kameli	80 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 966 zł	352 493,21 zł	27,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 966 zł	352 493,21 zł	27,60%
			Ciąg pieszo rowerowy Somonino - Wyczechowo	232 010 zł	232 006,11 zł	100,00%
			Modernizacja drogi Wyczechowo - Trałkownica wraz z ścieżką pieszo-rowerową (dokumentacja + grunt)	44 990 zł	27 640,20 zł	61,44%
			Budowa drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap	90 000 zł	23 557,70 zł	26,18%
			Modernizacja wiaduktu w Somoninie łączący ul. Kasztelańską z ul. Bernardyno (dokumentacja)	31 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja drogi w Somoninie ul. Polna	17 000 zł	0,00 zł	0,00%

			Skaskadowanie rowu przy ul. Kasztelańskiej		10 000 zł		
			Modernizacja dróg gminnych		851 966 zł	69 289,20 zł	8,13%
			w tym:				
			Borcz		70 000 zł		0,00%
			Goręczyno		45 000 zł		0,00%
			Egierkowo		8 000 zł	5 000,00 zł	62,50%
			Hopowo		56 586 zł	24 500,00 zł	43,30%
			Kamela		40 000 zł		0,00%
			Kaplica		70 000 zł		0,00%
			Ostrzyce		70 000 zł	8 889,20 zł	12,70%
			Piotrowo		100 000 zł		0,00%
			Połęczyno		14 200 zł		0,00%
			Ramleje		45 000 zł		0,00%
			Rały		39 000 zł	11 300,00 zł	28,97%
			Rybaki		59 100 zł		0,00%
			Sławki		63 780 zł	0,00 zł	0,00%
			Somonino		35 300 zł	19 600,00 zł	55,52%
			Starkowa Huta		70 000 zł		0,00%
			Wyszehowo		66 000 zł		0,00%
			Pozostała działalność		2 331 217 zł	0,00 zł	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich		2 331 217 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi		2 331 217 zł	0,00 zł	0,00%
630	63003		Turystyka		597 785 zł	16 285,00 zł	2,72%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		597 785 zł	16 285,00 zł	2,72%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich		582 000 zł	500,00 zł	0,09%
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano		582 000 zł	500,00 zł	0,09%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 785 zł	15 785,00 zł	100,00%
700	70005		Wykonanie ogrodzenia przy przystani kajakowej w Somoninie		15 785 zł	15 785,00 zł	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami		80 000 zł	0 zł	0,00%
			Gospodarka gruntami		80 000 zł	0 zł	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		80 000 zł	0 zł	0,00%
			Wykup gruntu pod drogi		80 000 zł	0,00 zł	0,00%

750			Administracja publiczna	241 000 zł	79 895,48 zł	33,15%
	75023		Urzędy Gmin	241 000 zł	79 895,48 zł	33,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000 zł	79 895,48 zł	39,75%
			Budowa śmietnika przy UG	27 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG	174 000 zł	79 895,48 zł	45,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000 zł	0 zł	0,00%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	560 631 zł	0 zł	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000 zł	0 zł	0,00%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	430 000 zł	0 zł	0,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	430 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75495		Pozostała działalność	130 631 zł	0 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 631 zł	0 zł	0,00%
			Bezpieczne przejścia dla pieszych w Somoninie	130 631 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	190 000 zł	81 896 zł	43,10%
	80101		Szkoły Podstawowe	190 000 zł	81 896 zł	43,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000 zł	81 896 zł	43,10%
			Budowa kotłowni gazowej dla SP w Somoninie ul. Wolności	190 000 zł	81 896,32 zł	43,10%
851			Ochrona zdrowia	255 000 zł	255 000 zł	100,00%
	85195		Lecznictwo ambulatoryjne	255 000 zł	255 000 zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na rozbudowę systemu tlennowni - zad. związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
	6300		Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%

852			Pomoc społeczna	350 000 zł	346 417,70 zł	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000 zł	346 417,70 zł	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł	346 417,70 zł	98,98%
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS-u	350 000 zł	346 417,70 zł	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 391 zł	24 681,90 zł	0,57%
	90095		Pozostała działalność	4 315 391 zł	24 681,90 zł	0,57%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 297 391 zł	24 681,90 zł	0,57%
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	4 297 391 zł	24 681,90 zł	0,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zestaw zabawowy na plac zabaw w Egierowie	18 000 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000 zł	80 000,00 zł	84,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
		6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych w Goręczynie	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa kaszubskiej biśladno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	117 000 zł	1 539,00 zł	1,32%
	92601		Obiekty sportowe	117 000 zł	1 539,00 zł	1,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000 zł	1 539,00 zł	1,32%
			Budowa boiska przy SP w Borczu	27 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa	88 000 zł	63,00 zł	0,07%
			Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie	2 000 zł	1 476,00 zł	73,80%
RAZEM				14 126 686,00 zł	3 329 686,49 zł	23,57%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			6 427 383 zł	6 187 094,51 zł	96,26%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 600 000 zł	5 876 038,32 zł	104,93%
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	827 383 zł	311 056,19 zł	37,60%

Rozchody ogółem:			980 000 zł	430 000 zł	43,88%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	980 000 zł	430 000 zł	43,88%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2020**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	223 394,16 zł	223 394,16 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			223 394,16 zł	223 394,16 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	103 030,00 zł	50 835,00 zł	49%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103 030,00 zł	50 835,00 zł	49%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	2 013,00 zł	1 011,00 zł	50%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 220,00 zł	32 220,00 zł	100%
	75109	2010	Wybory do rad gmin	7 328,00 zł	7 177,19 zł	98%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			41 561,00 zł	40 408,19 zł	97%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	452 148,00 zł	237 552,00 zł	53%
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 350,00 zł	2 418,00 zł	72%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00 zł	26 000,00 zł	41%
	OPIEKA SPOŁECZNA			519 498,00 zł	265 970,00 zł	51%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	13 000 000,00 zł	8 186 000,00 zł	63%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 408 248,00 zł	4 088 248,00 zł	64%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 500,00 zł	207,00 zł	14%
	85504	2010	Dobry Start	515 530,00 zł	3 720,00 zł	1%
	85513	2010	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	34 500,00 zł	28 400,00 zł	82%
	RODZINA			19 959 778,00 zł	12 306 575,00 zł	62%
RAZEM:				20 847 261,16 zł	12 887 182,35 zł	62%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	223 394,16 zł	223 394,16 zł	100%
		wydatki bieżące	223 394,16 zł	223 394,16 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		223 394,16	223 394,16 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	103 030,00 zł	37 085,31 zł	36%
		wydatki bieżące	103 030,00 zł	37 085,31 zł	36%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 030,00 zł	36 491,18 zł	36%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		103 030,00 zł	37 085,31 zł	36%
751	75101	Urzędy organów władzy	2 013,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	2 013,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 013,00 zł	0,00 zł	0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 220,00 zł	21 485,01 zł	67%
		wydatki bieżące	32 220,00 zł	21 485,01 zł	67%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 136,00 zł	0,00 zł	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 550,00 zł	18 150,00 zł	93%
	75109	Wybory do rad gmin	7 328,00 zł	7 177,19 zł	98%
		wydatki bieżące	7 328,00 zł	7 177,19 zł	98%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	726,39 zł	726,39 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00 zł	3 505,00 zł	96%
	NACZELNE ORGANY WL.PAŃSTW.		41 561,00 zł	28 662,20 zł	69%

852	85203	Ośrodki wsparcia	452 148,00 zł	175 002,85 zł	39%
		wydatki bieżące	452 148,00 zł	175 002,85 zł	39%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	376 400,00 zł	138 848,08 zł	37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	0%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 350,00 zł	2 400,00 zł	72%
		wydatki bieżące	3 350,00 zł	2 400,00 zł	72%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00 zł	2 400,00 zł	72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00 zł	18 420,00 zł	29%
		wydatki bieżące	64 000,00 zł	18 420,00 zł	29%
	OPIEKA SPOŁECZNA			519 498,00 zł	195 822,85 zł
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	13 000 000,00 zł	8 168 226,32 zł	63%
		wydatki bieżące	13 000 000,00 zł	8 168 226,32 zł	63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	92 873,00 zł	29 423,83 zł	32%
	85502	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 892 031,00 zł	8 130 082,10 zł	63%
		Świadczenia rodzinne	6 408 248,00 zł	3 970 133,37 zł	62%
		oraz składki na ubezpiecz.spół			
		wydatki bieżące	6 408 248,00 zł	3 970 133,37 zł	62%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	485 623,00 zł	285 296,44 zł	59%
	85503	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 908 192,00 zł	3 676 808,67 zł	62%
		Karta Dużej Rodziny	1 500,00 zł	0,00 zł	0%
	85504	wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł	0%
		Wspieranie rodziny	515 530,00 zł	365,00 zł	0%
	85513	wydatki bieżące	515 530,00 zł	365,00 zł	0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	13 304,00 zł	0,00 zł	0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 900,00 zł	0,00 zł	0%
	85513	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	34 500,00 zł	27 133,56 zł	79%
		wydatki bieżące	34 500,00 zł	27 133,56 zł	79%
RODZINA			19 959 778,00 zł	12 165 858,25 zł	61%
RAZEM:			20 847 261,16 zł	12 650 822,77 zł	61%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	350,00 zł	82,00 zł	23%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350,00 zł	82,00 zł	23%
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	465,90 zł	0%
	POMOC SPOŁECZNA			0,00 zł	465,90 zł	0%
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych)	0,00 zł	11,60 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	0,00 zł	31 818,79 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne (zaliczka alimentacyjna)	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund. alimentacyjny)	154 086,00 zł	79 227,01 zł	51%
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	55,00 zł	0,00 zł	0%
	RODZINA			156 141,00 zł	111 057,40 zł	71%
RAZEM:				156 491,00 zł	111 605,30 zł	71%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno-Ramleje	Województwo Pomorskie	115 744,00	0,00		
		6050	Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno-Ramleje				115 744,00	0,00
RAZEM					115 744,00	0,00	115 744,00	0,00
754	75412	2330	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	Województwo Pomorskie	21 600,00	0,00		
		4210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino				21 600,00	0,00
RAZEM					21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
754	75495	6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Powiatu Kartuskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	50 000,00	0,00		
	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce				50 000,00	0,00
	75495	6320	Dotacja celowa na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych w Somoninie	Województwo Pomorskie	100 000,00	0,00		
		6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych w Somoninie				100 000,00	0,00
RAZEM					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	6 000,00	4 008,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	17 800,00	9 619,20		
	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników				23 800,00	13 627,20
RAZEM					23 800,00	13 627,20	23 800,00	13 627,20

801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	115 700,00	44 590,47		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Nowa Karczma	6 800,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	6 800,00	3 313,98		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		129 300,00		47 904,45
			RAZEM		129 300,00	47 904,45	129 300,00	47 904,45
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 200,00	1 883,00		
	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400,00	5 514,83		
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników				18 068,00	5 890,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 090,00	1 326,43
		4120	Fundusz Pracy	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			442,00	181,24
		4210	Zakup materiałów				0,00	0,00
			RAZEM		21 600,00	7 397,83	21 600,00	7 397,83
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowa na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	50 000,00	50 000,00		
	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	96 000,00	47 800,00		
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników				80 060,00	24 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			13 978,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy				1 962,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	30 204,00
			RAZEM		146 000,00	97 800,00	146 000,00	54 494,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na "Budowę kszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie"	Urząd Marszałkowski	10 000,00	10 000,00		
		6050	Dotacja celowa na "Budowę kszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie"				10 000,00	0,00
			RAZEM		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem					618 044,00 zł	176 729,48 zł	618 044,00 zł	123 423,48 zł

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	2 142 945 zł	1 201 861,58 zł	56,08%
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	882 000 zł	579 757,25 zł	65,73%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 000 zł	3 757,25 zł	93,93%
					600 000 zł	438 000,00 zł	73,00%
				278 000 zł	138 000,00 zł	49,64%	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	1 260 945 zł	622 104,33 zł	49,34%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	1 072 945 zł	531 035,31 zł	49,49%
							188 000 zł
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierstowie w kierunku Kameli	723 000 zł	419 177,09 zł	57,98%
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	80 000 zł	0,00 zł	0,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M. Kościerzyna	4 800 zł	2 790,95 zł	58,14%
	851	85153	2320	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M. Kościerzyna	312 000 zł	185 186,14 zł	59,35%
85195		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%	
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu polegająca na wsparciu finansowym zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	618 510 zł	165 600,00 zł	26,77%
754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Somonino	22 910 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	430 000 zł	0,00 zł	0,00%
851	85195	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wsparcia rozbudowy systemu tlennowni w szpitalu- zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	13 600 zł	13 600,00 zł	100,00%
	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych w Goręczynie	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	39 000 zł	39 000,00 zł	100,00%
Ogółem				3 484 455 zł	1 786 638,67 zł	51,27%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2020**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020						
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 893 282,00 zł	1 416 022,68 zł	3 320 552,00 zł	2 086 115,08 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				1 893 282,00 zł	1 416 022,68 zł	3 320 552,00 zł	2 086 115,08 zł
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	887 834,00 zł	0,00 zł	2 331 217,00 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				887 834,00 zł	0,00 zł	2 331 217,00 zł	0,00 zł
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 726,00 zł	0,00 zł	582 000,00 zł	500,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				364 726,00 zł	0,00 zł	582 000,00 zł	500,00 zł
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	55 660,00 zł	55 660,00 zł	55 660,00 zł	19 836,33 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	470,15 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"-zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	69 984,00 zł	69 984,00 zł	70 000,00 zł	69 999,30 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				69 984,00 zł	69 984,00 zł	70 000,00 zł	69 999,30 zł

8.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020								
	" Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej " - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	115 000,00 zł	112 500,00 zł	115 000,00 zł			
		w tym: bieżące		115 000,00 zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł			
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	0,00 zł	1 335,60 zł	0,00 zł			
		w tym: bieżące		0,00 zł	1 335,60 zł	0,00 zł			
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
10.	Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca W Obszary Wiejskie								
	" Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino "	900	90008	27 290,07 zł	0,00 zł	27 290,07 zł		1 699,16 zł	
		w tym: bieżące		27 290,07 zł	0,00 zł	27 290,07 zł		1 699,16 zł	
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	94 093,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
		majątkowe		94 093,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	3 648 148,00 zł	0,00 zł	4 297 391,00 zł		24 681,90 zł	
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
		majątkowe		3 648 148,00 zł	0,00 zł	4 297 391,00 zł		24 681,90 zł	
	RAZEM								
	w tym:	bieżące		337 934,07 zł	309 479,60 zł	10 874 110,07 zł		2 315 801,92 zł	
		majątkowe		6 888 083,00 zł	1 416 022,68 zł	10 531 160,00 zł		2 111 296,98 zł	

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2020 r. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2020 wykonano w wysokości 35.406.666,37 zł, co stanowi 54,63 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 33.974.928,96 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.431.737,41 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	64.809.503,23 zł	35.406.666,37	55
1.	Dochody własne	12.597.121,00	7.618.485,93	60
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.319.986,00	706.253,00	54
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	20.847.261,16	12.887.182,35	62
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	636.717,00	195.614,81	31
5.	Subwencje	21.318.189,00	12.273.628,00	58
6.	Dotacje celowe i wpłaty mieszkańców na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.090.229,07	1.725.502,28	21

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2020 roku” stanowiące 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 **1.884.572,21 zł**, czyli 80,61% planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 688,99 zł,
- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 39.199,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 204.742 zł – zwrot VAT,
- wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna w kwocie 524,48 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 223.394,16 zł.
- dotacji celowej z POIiŚ w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” 1.416.022,68 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **75.518,66 zł**, czyli 7,80% planu i dotyczą one:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 75.489,47 zł,
- wpływy odsetek w kwocie 29,19 zł,

Dział 630 – Turystyka – planowane dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej ze środków unijnych na realizację programu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano”, a której w I półroczu nie uzyskano. Wykonanie dotacji jest uzależnione od wydatków poniesionych na ten cel. Roboty są prawie na ukończeniu, ale wykonawca nie wystawiał faktur częściowych, co spowodowało, że nie można było wystąpić z wnioskiem o dotację.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **83.793,20 zł**, co stanowi 58,16 % planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 77.917,12 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 5.714,73 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 6,37 zł.
- dochodów z tytułu odszkodowań (za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych) w kwocie 154,98 zł,

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **62.597,39 zł**, co stanowi 46,45 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 50.835,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 2.615,38 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 232,30 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF) w kwocie 390 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,10 zł,
- dochodów z tytułu rozliczenia WKU za 2019 rok oraz zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Gdańsku w kwocie 3.503,61 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 5.017 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **40.408,19 zł**, co stanowi 97,23 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem weryfikacji list wyborców w kwocie 1.011 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 32.220 zł
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem przeprowadzenia uzupełniających Wyborów do Rady Gminy w kwocie 7.177,19 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **865,39 zł**, a dotyczą one:

- wpływów z rozliczeń (zwrot za zużyte paliwo gazowe przez GOK w 2019 r.) w kwocie 865,39 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **5.801.751,83 zł**, co stanowi 56,10 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 1.887.929,19 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 901.550,30 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 986.378,89 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 149.482,67 zł, w tym od osób prawnych 4.707 zł i od osób fizycznych 144.775,67 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 69.313,20 zł, w tym od osób prawnych 56.292 zł i od osób fizycznych 13.021,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 5.285,40 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 203.174,46 zł, w tym od osób prawnych 13.802,42 zł i od osób fizycznych w kwocie 189.372,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5.913,52 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 2.358 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 177.231,33 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 18.491 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 2.003,28 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 174.237,31 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 48.988,54 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 12.003,81 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.940.619 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 104.721,12 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.273.671,98 zł** (57,57 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.610.832 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 289.968 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.372.828 zł,

Ponadto uzyskano wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 43,98 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **693.668,30 zł**, co stanowi 52,62 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF) w kwocie 1.217 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot do f-ry korygującej) w kwocie 556,48
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS + w kwocie 125.660 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadań „Zdalna szkoła..” i „Zdalna szkoła +..” w kwocie 182.484 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach w kwocie 6.284,52 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie 25.150,10 zł,
- wpływy z najmu hali sportowej w Goręczynie w kwocie 3.252,02 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 229.536 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na wychowanie przedszkolne w kwocie 61.531,65 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 39.559,20 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 3.771 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji KULCZYK - ŻÓŁTY TALERZ na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 14.614,33 zł,
- wpływów z różnych opłat (wystawianie duplikatu świadectw) w kwocie 52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **500 zł**. Jest to darowizna uzyskana na działania przeciw epidemii COVID-19, których to środków nie zaplanowano w budżecie na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **717.619,81 zł** co stanowi 52,87 % planu i są to głównie dotacje:

- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 26.000 zł
- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 237.552 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 24.300 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 32.000 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 247.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 29.217 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.418 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 81.200 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuzy i Stężyca na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 7.397,83 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) w kwocie 16.271,02 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 1.539,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie) w kwocie 7.960,36 zł
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 211 zł,

- wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS) w kwocie 4.529,65 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23,29 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **128.033,10 zł**, co stanowi 56,65 % planu.

Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 28.897,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 47.800,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 50.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Akademia Aktywności” w kwocie 1.335,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **63.000 zł**, co stanowi 52,50 % planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.338.266,39 zł** co stanowi 61,62 % planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 8.186.000 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 4.088.248 zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 207 zł,
- na wspieranie rodzinne w kwocie 3.720 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28.400 zł

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 31.691,39 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.205.424,12 zł**, co stanowi 20,53 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.194.738,83 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2.287,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 2.156,61 zł,

- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.241,30 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.000 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z UM w formie dotacji celowej na budowę Kaszubskiej Wiaty w Hopowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **26.475,80 zł**, co stanowi **45,03 %** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z dzierżawy hal sportowych w Somoninie, Egiertowie i Borczu w kwocie 26.475,80 zł,

W I półroczu 2020 zaciągnięto pożyczkę z NFOŚ w kwocie **311.056,19 zł** oraz dokonano spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **430.000 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 16.793.882,89 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **31.173.459,49 zł**, co stanowi **44,37 % planu**, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły 27.843.773 zł, co stanowi 49,61% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły 3.329.686,49 zł, co stanowi 23,57% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **7.481.654,72 zł** (plan **16.713.825,04 zł**),
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) kwotę **1.424.641,42 zł**, (plan **3.412.054,35 zł**),
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303) kwotę **349.649,44 zł** (plan **838.067 zł**),
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **444.311,34 zł** (plan **595.733 zł**),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę **12.337.120,17 zł** (plan **20.399.193 zł**),
- realizację projektów unijnych kwotę **204.504,94 zł** (plan **342.950,07 zł**),
- dotacje kwotą **1.451.638,67 zł** (plan **2.544.455 zł**).

W/w grupy wydatków wynoszą 23.693.520,70 zł, co stanowi 85,10% wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 4.150.252,30 zł, co stanowi 14,90% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 226.543,70 zł co stanowi (97,39%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- 223.394,16 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- 2.814,54 zł - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 335 zł - polisa ubezpieczeniowa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji.

W dziale 600 - Transport - na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 49,91% planu, tj. 245.266,44 zł.

Koszty w w/w kwocie dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz remontów bieżących głównie na :

- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i utwardzenie tłuczniem oraz gruzem,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych,
- wykonanie przepustu wraz z przyczółkami w Połączynie,
- ułożenie krawężnika drogowego na ul. Kasztelańskiej w Goręczynie,
- remont bruku z kamienia wraz z wymianą przepustu w m. Sławki,
- remont parkingu w Egiertowie,
- wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Kasztelańskiej w Goręczynie,
- remont schodów w Somoninie prowadzących na Os. Mestwina,
- zakup i montaż znaków drogowych, luster drogowych,
- wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic,
- montaż nowych koszy na śmieci w miejsce uszkodzonych na terenie gminy,
- sprzątanie dróg, chodników, poboczy dróg oraz czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy,
- wycinka drzew, krzewów, gałęzi i ich wywiezienie.

W dziale 630 - Turystyka - w zakresie turystyki wykonano wydatki bieżące w kwocie 26.212,16 zł stanowiące 29,19% planu wydatków (89.803 zł) z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakupy środków czystości, materiałów i środków w zakresie przeciwdziałania pandemii, materiałów ogrodniczych i remontowych, roczne techniczne przeglądy, opłata za energię elektryczną, wykonanie ogrodzenia przystani kajakowej w Somoninie oraz remont placu zabaw przy tej przystani),
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (remont nawierzchni, prace porządkowe),
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce- Somonino (wykaszenia i porządkowania terenu).

Ponadto, przekazano dotacje celowe stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji. Są to:

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „GRYF ” Goręczyno na zadanie „Turystyczny spływ kajakowy Gryfa”,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywnie Razem” na zadanie „Wzrost atrakcyjności turystycznej i estetycznej miejscowości turystycznej Ostrzyce”.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 19.107,14 zł, tj. 42,65% planu z tytułu zakupu opału, opłat za energię elektryczną, prac remontowych w mieszkaniach komunalnych między innymi w Goręczynie przy przedszkolu i w Starkowej Hucie oraz wykonania instalacji elektrycznej, przeglądów technicznych budynków i usług kominiarskich dotyczących mieszkań komunalnych. Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 51,67%, co kwotowo wynosi 85.974,45 zł z tytułu:

- wykonania operatów szacunkowych,
- wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,
- ogłoszeń prasowych,
- opłat notarialnych, adiacenckich i sądowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste: gruntów pokrytych wodami jezior, ciągu pieszego od Ośrodka Zdrowia, drogi i parkingu przy PKP, drogi do dworca w Wieżycy,
- opłaty za dzierżawę gruntu leśnego,
- wznowienia znaków granicznych w obrębie m. Starkowa Huta, m. Kaplica i m. Goręczyno,
- wykonania dokumentacji zmiany klasy użytku na działce w Hopowie,
- wypłacono odszkodowanie za przejęte działki w m. Sławki, m. Somonino w celu poszerzenia drogi gminnej,
- wykonano prace geodezyjne – podział nieruchomości w m. Rąty, wyceniono działki w m. Somonino i Hopowo.

Ponadto, poniesiono wydatki, które dotyczyły opłaty za czynsz budynku dworca PKP, a także opłaty za wodę i ścieki. W zakresie gospodarki mieszkaniowej dokonano również opłaty za roczny przegląd techniczny świetlicy wiejskiej w Połączynie, opłaty rocznej za pozostałe urządzenia przesyłu - umieszczenie urządzeń kanalizacji w m. Rybaki, Rąty, Szymbark. Zakupiono opał do świetlicy w Piotrowie oraz poniesiono wydatki w zakresie wynagrodzenia dla palacza.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 20.254,52 zł, co stanowi 4,96 % planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania głównie w m. Rybaki i m. Somonino. Natomiast wykonanie dotacji na utrzymanie cmentarzy nastąpi w II półroczu br.

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 40,49%, co stanowi 2.139.141,58 zł, a kształtują się następująco:

- 37.844,06 - zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,

- 55.514,39 zł – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.931.935,50 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup środków chemicznych, środków i dozowników do dezynfekcji, rękawic i maseczek, ozonatora, pojemników do segregacji odpadów, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, pieczętek, druków, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiały konserwacyjne, zakup usług remontowych: przegląd kserokopiarek, wymiana zasuwownicy drzwiowej, naprawa oświetlenia oraz usług pozostałych: obsługi prawnej, dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji komputerowych, części do kserokopiarek, opłat za przesyłki pocztowe,
- 26.084,28 zł promocja i reprezentacja gminy,
- 26.400 zł – diety sołtysów,
- 20.542,50 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 28.433,01 zł składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (5.933,76 zł) w tym. na projekt „Budowa systemu roweru metropolitalnego” (822,55 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (8.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.757,25 zł),
- 12.387,84 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, wiązanki pogrzebowe, a także poniesiono wydatki związane z wynajmem sali na spotkanie z mieszkańcami oraz usługi gastronomiczne na uroczystość 50,60,65 lecie ślubu.

W dziale 751:

- **Urzędy organów władzy państwowej** – wykonanie dotacji w zakresie aktualizacji list wyborców nastąpi w II półroczu br.,
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wykonano plan w 66,76%, co kwotowo wynosi 21.509,11 zł, głównie z tytułu wypłat diet komisji OKW, wynagrodzenia dla informatyków, zakupu materiałów biurowych, usługi w zakresie przygotowania lokali wyborczych oraz kosztów delegacji,
- **Wybory do rad gmin** wykonano plan w 88,83% co kwotowo wynosi 7.177,19 zł, głównie z tytułu wypłat diet komisji OKW, wynagrodzenia dla informatyków, zakupu materiałów biurowych, usługi w zakresie przygotowania lokali wyborczych oraz kosztów delegacji.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 158.042,74 zł, co stanowi 34,86% planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2019r. i I kwartał 2020r., wynagrodzenia kierowców, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii i wody, opału, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarniczych, przeglądów technicznych samochodów oraz urządzeń hydraulicznych

i pneumatycznych, drzwi zewnętrznych do budynku OSP Egiertowo, materiałów do uzupełnienia walizek medycznych w jednostkach OSP, materiałów do wykonania ogrodzenia przy OSP Kamela, zakup pompy hydraulicznej, środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic,

- w zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 27,24% w kwocie 4.112,84 zł, z tytułu szkolenia, zakupu sprzętu do udzielania pierwszej pomocy i delegacji służbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę 244.523,74 zł, co stanowi 42,9% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 8.733.510,59 zł, co stanowi aż 45,66% planu rocznego (19.129.229 zł).

Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, stołówek szkolnych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania nauczycieli oraz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.990.153,13 zł, co stanowi 45,32% planu (13.218.645 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wydano 624.988,57 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego, który wynosi 1.089.655 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 1.308.287,47 zł na plan 3.243.184 zł, co stanowi 40,34%.

W I półroczu 2020 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje w łącznej kwocie 810.081,42 zł, która przedstawia się następująco:

- podmiotową dla niepublicznych przedszkoli Chatka Puchatka i „JUNIOR” znajdujące się na terenie naszej gminy w kwocie **622.104,33 zł**, co stanowi 49,37% wykonania planu rocznego (1.260.945 zł),
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **185.186,14 zł**, co stanowi 59,35% wykonania planu rocznego (312.000 zł), w tym Gmina Żukowo - 5.024,64 zł, Gmina Stężyca - 26.825,50 zł, Gmina Kościerzyna - 5.300,45 zł, Gmina Kartuzy - 148.035,55 zł,
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie Gminy Przywidz w kwocie **2.790,95 zł**, co stanowi 58,14% planu rocznego (4.800 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 233.053 zł wykorzystano na 30 czerwca w 18,45%, tj. 43.002,13 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: przeprowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Somonino, realizację projektów profilaktycznych w każdej szkole na terenie gminy, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, wyjazdy do teatru, dowóz do Gdańska w ramach programu „Aktywne ferie”. Zakupiono gry do świetlicy szkolnej, art. spożywcze na zabawę karnawałową, opłacono usługę gastronomiczną.

Ponadto w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 27,72% w kwocie 3.465,20 zł na wykonanie maseczek ochronnych dla seniorów Gminy Somonino.

Dział 852 - Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.593.464,28 zł, co stanowi 44,25% planu (3.600.996 zł), które wykorzystano następująco:

- na zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydatkowano 210.145,60 zł, co stanowi 44,37% planu (473.600 zł),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - na plan 466.532,- (z czego 452.148 zł planu to dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 176.526,63 zł, co stanowi 37,84%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - przewidziano plan 3.000 zł, czego wydatki zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2020r.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - na plan 52.800 zł wydano 22.997,17 zł, tj. 43,56%, (z czego 52.800 zł planu pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze plan 212.000 zł wykorzystano 61.012,15 zł, tj. 28,78% (z czego 76.000 zł planowana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 166.500 zł wykorzystano w kwocie 78.765,52 zł, co stanowi 47,31%,
- zasiłki stałe - na plan 459.020 zł wydano 237.285,57 zł, tj. 51,69%, (całość to dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 823.564 zł (w tym 59.350 zł planu to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 46,61%, tj. 383.892,10 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 216.830 zł (w tym 64.000 zł to dotacja z budżetu państwa) wykonanie wynosi 88.471,11 zł, co stanowi 40,80% planu,
- dożywianie uczniów - na plan 135.050 zł wykorzystano 93.458,24 zł, co stanowi 69,20% planu (z czego 97.100 zł planowana dotacja z budżetu państwa).
- utrzymanie CIS - na plan 586.500 zł wykorzystano 240.910,19 zł tj. 41,08% planu,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 71.510,67 zł, co stanowi 28,92% planu (247.232 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 247.232,00 zł (43.200 zł to dotacja z powiatu i 50.000 zł z Gminy Żukowo) wykonano 71.510,67 zł, co stanowi 28,92 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 184.000 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 90.300,36 zł, tj. 49,08 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 120.000 zł planu).

Dział 855 Rodzina – kwotę zaplanowaną w tym dziale wykonano w wysokości 60,78% tj. 12.324.898,41 zł na plan 20.278.153 zł, które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze „500+”- na plan 13.000.000 zł wydano 8.168.226,32 zł tj. 62,83%, liczba rodzin korzystających ze świadczenia to 1.506 (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne – plan 6.408.248 zł wykorzystano w kwocie 3.970.133,37 zł tj. 61,95% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 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 694 rodziny; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 71 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 472 osób; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 75 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 142 osoby; 6)składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 102 osoby; 7)specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 36 osób; 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 8 osób,
- zadania w zakresie wspierania rodziny na plan 599.905 zł wydatkowano 42.347,22 zł, co stanowi 7,06%, z czego:
 - a) asystent rodziny – na plan 84.375 zł wydano 41.982,22 zł,
 - b) „Dobry start” tzw. 300+ - na plan 515.530 zł wydatkowano 365 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa)
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 234.000 zł wydano 117.057,94 zł, co stanowi 50,02 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 34.500 zł wydano 27.133,56 zł tj. 78,65% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 1.152.507,75 zł, co stanowi 37,08% planu (3.108.270,07 zł).

Poniesiono następujące wydatki:

- 807.268,77 zł na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty),
- 72.917,96 zł – oczyszczanie miast i wsi – zimowe odśnieżanie dróg (46.079 zł), opróżnianie koszy ulicznych, zakup pojemników na odpady,
- 4.326,37 zł – utrzymanie zieleni – zakup ziemi i kwiatów do upiększenia terenu wokół budynku UG i pomnika w Somoninie,
- 1.699,16 zł – gospodarka odpadami – wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. „Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino”,
- 233.404,06 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz demontaż ozdób świątecznych i wykonanie podłączenia oświetlenia ulicznego w Borcu,

- 500 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wynajem sali na spotkanie z zakresu ochrony środowiska,
- 15.300 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację zwierząt,
- 17.091,43 zł – z tytułu utrzymania bieżącego placów zabaw. Zakupiono książki obiektu budowlanego w celu administrowania placami zabaw, materiały remontowe na place zabaw. Wykonano przeglądy i konserwację placów, prace związane z poprawą bezpieczeństwa na placach zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 589.600 zł, tj. 65,23 % planu (903.866 zł), które wydano na :

- przekazanie trzem stowarzyszeniom dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w kwocie 13.600 zł, tj.
 - a) 6.500 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „*Twórczy Trójkąt*”,
 - b) 4.800 zł dla Stowarzyszenia „Szkola w Borczu spełnia marzenia” na realizację zadania pn. „*Mój region- Moja ojczyzna- zgłębiany wiedzę o Kaszubach*”,
 - c) 2.300 zł dla Stowarzyszenia Promocji i Profilaktyki zdrowia na realizację zadania pn. „*IV Turniej Debat Oksfordzkich*”,
- przekazanie dotacji dla GOK-u w kwocie 438.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 138.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 43.648 zł tj. 27,33% planu (159.684 zł).

Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 82,30 zł tytułem zakupu kłódek, łańcuchów i środków chwastobójczych,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 4.565,70 zł na zakup pucharów, statuetek, dyplomów, nagród, i medali dla uczestników „Gminnych Igrzysk w piłce nożnej” i „Gminnych Igrzysk Młodzieżowych w Piłce Ręcznej”, na dowóz uczniów na zawody sportowe, a także zorganizowanie zajęć sportowych i fitness dla mieszkańców,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy. Pięć organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 39.000 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. „*Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno*” – dotacja w wysokości 10.500 zł,
 - Stowarzyszenie „Szkola w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „*Siatkówka kluczem do sukcesu nie tylko w sporcie*” – dotacja w wysokości 2.400 zł,
 - Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan” - „*Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino trenuj z Szarganem*” – dotacja w wysokości 13.500 zł,

- Stowarzyszenie -Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Goręczynie-
zadanie pn. „Kaszubskie Żagle”- dotacja w wysokości 10.000 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. „Wędkarstwo - pasją
młodzieży”- dotacja w wysokości 2.600 zł.

Zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2020

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				20 847 261,16 zł	12 887 182,35 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	223 394,16 zł	223 394,16 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	103 030,00 zł	50 835,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 013,00 zł	1 011,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 220,00 zł	32 220,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75109	2010	Wybory do rad gmin	7 328,00 zł	7 177,19 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	452 148,00 zł	237 552,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	3 350,00 zł	2 418,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00 zł	26 000,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00 zł	8 186 000,00 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 408 248,00 zł	4 088 248,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 500,00 zł	207,00 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	Dobry Start 300+	515 530,00 zł	3 720,00 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	34 500,00 zł	28 400,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 319 986,00 zł	706 253,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	226 664,00 zł	113 334,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	232 402,00 zł	116 202,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 800,00 zł	24 300,00 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki okresowe	76 000,00 zł	32 000,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	459 020,00 zł	247 000,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPs	56 000,00 zł	29 217,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	97 100,00 zł	81 200,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	120 000,00 zł	63 000,00 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				636 717,00 zł	195 614,81 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego Goręczyno - Ramleje	115 744,00 zł	- zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	754	75412	2330	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	21 600,00 zł	- zł
Starostwo Kartuszy	754	75495	6300	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce	50 000,00 zł	- zł
Budżet państwa	754	75495	6320	Dotacja na realizację programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	100 000,00 zł	- zł
Gmina Kartuszy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	6 000,00 zł	4 008,00 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	17 800,00 zł	9 619,20 zł
Gmina Kartuszy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	115 700,00 zł	44 590,47 zł
Nowa Karczma	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	6 800,00 zł	- zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	6 800,00 zł	3 313,98 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP Goręczyno	4 173,00 zł	3 771,00 zł
Kulczyk Foundation "Złoty talerz"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie	14 000,00 zł	14 614,33 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	7 200,00 zł	1 883,00 zł
Gmina Kartuszy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	14 400,00 zł	5 514,83 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Starostwo Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	96 000,00 zł	47 800,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	921	92195	6300	Dotacja na budowę Kaszubskiej Wiaty w Hopowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				8 090 229,07 zł	1 725 502,28 zł
POIiŚ	010	01010	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	1 893 282,00 zł	1 416 022,68 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	887 834,00 zł	- zł
RPO WP	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	364 726,00 zł	- zł
PO PC	801	80101	2057	Zdalna Szkoła	59 227,00 zł	59 227,00 zł
			2059		10 757,00 zł	10 757,00 zł
PO PC	801	80101	2057	Zdalna Szkoła +	115 000,00 zł	112 500,00 zł

Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Weź swój plecak.."	55 660,00 zł	55 660,00 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Zmieniaj się poprzez ruch"	70 000,00 zł	70 000,00 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	- zł	1 195,01 zł
			2059		- zł	140,59 zł
EFRROW	900	90008	2057	Zasoby naturalne	17 364,67 zł	- zł
			2059		9 925,40 zł	- zł
RPO WP	900	90015	6257	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	94 093,00 zł	- zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	3 648 148,00 zł	- zł
			6299		864 212,00 zł	- zł
RAZEM					30 894 193,23 zł	15 514 552,44 zł

Somonino, dnia 08.07.2020r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30.06.2020r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	1 076 376,00 zł	1 076 376,06 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 015 000 zł	1 515 958,52 zł	50,28%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	2 801 000 zł	1 392 817,91 zł	49,73%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	45 000 zł	6 706,01 zł	14,90%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	70 000 zł	35 754,69 zł	51,08%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	6 000 zł	2 336,43 zł	38,94%
2.5	Pozostałe przychody	93 000 zł	78 343,48 zł	84,24%
2.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	- zł	0,00 zł	0,00%
III.	PRZYCHODY Z TYTUŁU AMORTYZACJI	70 000 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 015 000 zł	1 329 358,94 zł	44,09%
401-1	Zużycie materiałów - leki	13 000 zł	3 333,27 zł	25,64%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	125 000 zł	70 839,60 zł	56,67%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	30 000 zł	7 078,47 zł	23,59%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	34 510,10 zł	49,30%
401-5	Remontowe zakupy	70 000 zł	33 708,70 zł	48,16%
402-1	Usługi obce - medyczne	690 000 zł	225 136,22 zł	32,63%
402-2	Pozostałe usługi obce	100 000 zł	34 594,07 zł	34,59%
402-3	Usługi transportowe	5 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-4	Usługi remontowe	70 000 zł	30 427,54 zł	43,47%
403-1	Podatki i opłaty	6 000 zł	4 560,00 zł	76,00%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 323 000 zł	686 356,88 zł	51,88%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	140 000 zł	57 200,00 zł	40,86%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	250 000 zł	133 031,85 zł	53,21%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000 zł	3 236,52 zł	21,58%
405-3	Szkolenia	15 000 zł	3 025,00 zł	20,17%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	12 000 zł	2 320,72 zł	19,34%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	8 000 zł	0,00 zł	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY/ ZYSK		186 599,58 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI			
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	1 146 376,00 zł	1 262 975,64 zł	

Sporządziła: I.Rychert-Bednarek

Główny Księgowy

mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lekarz Izabela Suchodołska

zał. do sprawozdania finansowego za półrocze 2020r.

Aktywa obrotowe

1. **Stan należności na 30 czerwca 2020r.** **226 527,38 zł**
tym - należności wymagalne - 1 148,88 zł
w tym niewymagalne- 225 378,50 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur 0,00 zł
3. **Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 r.** **24 769,75 zł**
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 24 769,75 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2020 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	868 440,46 zł
Materiały	14 886,35 zł
Należności	217 222,47 zł
Zobowiązania	24 173,22 zł
Razem	1 076 376,06 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2020 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	1 046 331,66 zł
Materiały	14 886,35 zł
Należności	226 527,38 zł
Zobowiązania	24 769,75 zł
Razem	1 262 975,64 zł

Sporządziła: I.Rychert-Bednarek

Główny Księgowy
mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie
lekarz Gizela Suchodolska

Somonino, dnia 08.07.2020r.

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2020 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	45 065,33 zł	45 065,33 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	644 000,00 zł	451 197,38 zł	70,06%
1.1	Dotacje z budżetu	600 000,00 zł	438 000,00 zł	73,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	22 000,00 zł	1 718,34 zł	7,81%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	22 000,00 zł	11 479,04 zł	52,18%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	644 000,00 zł	254 176,53 zł	39,47%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00 zł	75 268,92 zł	30,11%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	107 000,00 zł	46 405,00 zł	43,37%
2.3	Amortyzacja	900,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	66 500,00 zł	38 270,84 zł	57,55%
2.5	Energia, woda	24 000,00 zł	17 598,23 zł	73,33%
2.6	Usługi transportowe	5 000,00 zł	1 200,00 zł	24,00%
2.7	Usługi remontowe	15 500,00 zł	14 760,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	90 000,00 zł	29 957,89 zł	33,29%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00 zł	10 884,35 zł	83,73%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	48 000,00 zł	13 535,71 zł	28,20%
2.11	Usługi bankowe	500,00 zł	43,25 zł	8,65%
2.12	Podróże służbowe	11 000,00 zł	1 537,88 zł	13,98%
2.13	Pozostałe koszty proste	12 000,00 zł	4 487,20 zł	37,39%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	500,00 zł	227,26 zł	45,45%
IV	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	197 020,85 zł	X
V	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	45 065,33 zł	242 086,18 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
inż. Angelika Zaborowska

Stan należności na 30.06.2020 r. wynosi -
tym - należności wymagalne -

1 106,93 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi
w tym - zobowiązania wymagalne

706,05 zł

- zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2020 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	34 091,30 zł	23 210,56 zł	57 301,86 zł
Należności	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
Zobowiązania	894,85 zł	- zł	894,85 zł
Materiały i towary na stanie*	11 868,88 zł	- zł	11 868,88 zł
Razem	45 065,33 zł	25 610,56 zł	70 675,89 zł

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 11.008,12zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2020 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFŚS	Razem
Środki pieniężne	230 423,54 zł	27 681,91 zł	258 105,45 zł
Należności	1 106,93 zł	- zł	1 106,93 zł
Zobowiązania	706,05 zł	- zł	706,05 zł
Materiały i towary na stanie*	11 261,76 zł	- zł	11 261,76 zł
Razem	242 086,18 zł	27 681,91 zł	269 768,09 zł

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 10.774,54 zł

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 21.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
inż. Angelika Zaborowska

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ** **30 CZERWCA 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 w zł	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	311 701,00	164 102,02	52,65
1.1	Dotacje z budżetu	278 000,00	138 000,00	49,64
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	600,00	214,40	35,73
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	33 101,00	25 887,62	78,21
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	313 388,00	127 948,76	40,83
2.1	Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	73 667,13	49,11
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	18 050,00	41,02
2.3	Amortyzacja	34 000,00	11 595,90	34,11
2.4	Zużycie materiałów	22 000,00	8 983,34	40,83
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	23 000,00	4 197,06	18,25
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	667,00	9,53
2.9	Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 587,65	35,29
2.10	Usługi bankowe	500,00	19,25	3,85
2.11	Podróże służbowe	1 000,00	146,43	60,18
2.12	Podatki i opłaty	388,00	35,00	60,18
2.13	Pozostałe koszty proste	1 000,00	-	-
2.14	Koszty operacji finansowych	500,00	-	-
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 1 687,00 zł	36 153,26	X

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 23.07.2020 r.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Somoninie
inż. Angelika Zaborowska