

**UCHWAŁA NR XXVII/299/2021
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 096/g270/A/II/21z dnia 30 kwietnia 2021 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2020 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltyssek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Michał Janowski
data 16.06.2021 podpis: GD/1895
rada prawny

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 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 przychody w kwocie **4.987.383 zł** i rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **980.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **68.123.185,95 zł**,
- wydatki – **73.245.285,95 zł**,
- przychody – **6.102.100 zł**, z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5.600.000 zł**,
 - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **502.100 zł**,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **980.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 63.737.069,95 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 547.261,07 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 4.386.116,00 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 3.904.837,00 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 62.155.766,95 zł
--------------------------------	---------------------------

z tego: środki Unii Europejskiej - 560.798,07 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę - 11.089.519,00 zł

z tego: środki Unii Europejskiej - 6.787.801,00 zł.

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie 72.822.612,69 zł, co stanowi 106,9% planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – 65.655.817,81 zł, w tym środki Unii Europejskiej 304.944,88 zł,
2. dochody majątkowe – 7.166.794,88 zł, w tym środki Unii Europejskiej 2.882.999,61 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie 67.535.234,24 zł, co stanowi 92,2% planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – 57.621.578,82 zł, w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 305.612,89 zł,
2. wydatki majątkowe – 9.913.655,42 zł, w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 5.978.655,45 zł.

Przychody wykonano w kwocie 6.378.129,44 zł

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.876.038,32 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 502.091,12 zł

Rozchody wykonano w kwocie 980.000 zł

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 980.000 zł

W budżecie gminy na rok 2020 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 26.300.877,88 zł,
które uzyskano w kwocie 26.111.092,30 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 26.300.877,88 zł,
które wykonano w kwocie 26.110.576,27 zł.

Gmina na dzień 31.12.2020 roku posiada:

1. zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.267.418,25 wynikające z tytułu:

- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **30.032,21 zł,**
- b) naliczonych za rok 2020 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **1.236.650,80 zł,**
- c) pozostałych zobowiązań niewymagalnych w kwocie **735,24 zł.**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w łącznej kwocie **16.434.917,82 zł,**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,

których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **3.030.436,63 zł,**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie **126.033,51 zł.**

W załączeniu do sprawozdania przedkłada się:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów.

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetu.

Załącznik Nr 5 – Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 7 - Wykonanie przekazanych dotacji.

Załącznik Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych - oświatowych.

Załącznik Nr 11 – Część opisowa dochodów i wydatków.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 938 796,88 zł	3 395 845,27 zł	115,55%
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	2 479 150 zł	2 961 207,67 zł	119,44%
			w tym:			
			dochody bieżące	276 800 zł	278 561,90 zł	100,64%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	72 000 zł	73 819,90 zł	102,53%
		0940	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT	204 800 zł	204 742,00 zł	99,97%
			dochody majątkowe	2 202 350 zł	2 682 645,77 zł	121,81%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino)	2 202 350 zł	1 682 645,77 zł	76,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0 zł	1 000 000,00 zł	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 744 zł	89 786,94 zł	77,57%
			w tym:			
			dochody majątkowe	115 744 zł	89 786,94 zł	77,57%
		6630	dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na podstawie porozumień (droga Goręczyno - Ramleje)	115 744 zł	89 786,94 zł	77,57%
	01095		Pozostała działalność	343 902,88 zł	344 850,66 zł	100,28%
			w tym:			
			dochody bieżące	343 902,88	344 850,66	100,28%
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)	600,00	648,45 zł	
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	4 082 zł	4 981,33 zł	122,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego)	339 220,88 zł	339 220,88 zł	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 297 854 zł	1 961 203,41 zł	151,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody bieżące	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jst (z Powiatu na murki oporowe)	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	380 020 zł	1 253 370,41 zł	329,82%
			w tym:			
			dochody bieżące	80 020 zł	84 672,41 zł	105,81%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	80 000 zł	84 641,05 zł	105,80%
		0920	pozostałe odsetki	20 zł	31,36 zł	156,80%
			dochody majątkowe	300 000 zł	1 168 698,00 zł	389,57%
		6350	środki otrzymane z FRDL na budowę drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap	300 000 zł	1 168 698,00 zł	389,57%
	60095		Pozostała działalność	887 834 zł	677 833,00 zł	76,35%
			w tym:			
			dochody majątkowe	887 834 zł	677 833,00 zł	76,35%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	887 834 zł	677 833,00 zł	76,35%
630			TURYSTYKA	241 295 zł	0,00 zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 295 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	241 295 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano)	241 295,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 075 zł	314 825,09 zł	218,51%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	62 100 zł	58 251,77 zł	93,80%
			w tym:			
			dochody bieżące	62 100 zł	58 251,77 zł	93,80%
		0750	najem, dzierżawa	62 000 zł	58 243,84 zł	93,94%
		0920	odsetki	100 zł	7,93 zł	7,93%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 975 zł	256 573,32 zł	312,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	76 440 zł	98 888,59 zł	129,37%
	0550	użytkowanie wieczyste	190 zł	- zł	0,00%
	0750	najem, dzierżawa	76 100 zł	98 727,76 zł	129,73%
	0920	pozostałe odsetki	150 zł	5,85 zł	3,90%
	0950	kary i odszkodowania wynikające z umów	0 zł	154,98 zł	0,00%
		dochody majątkowe	5 535 zł	157 684,73 zł	2848,87%
	0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 535 zł	5 714,73 zł	103,25%
	0770	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż nieruchomości w Starkowej Hucie)	0 zł	151 970,00 zł	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 zł	500,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
	2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (cmentarze)	500 zł	500,00 zł	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 095 zł	151 083,01 zł	94,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 040 zł	103 034,10 zł	99,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	103 040 zł	103 034,10 zł	99,99%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	103 030 zł	103 030,00 zł	100,00%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	10 zł	4,10 zł	41,00%
	75023	Urzędy gmin	31 730 zł	28 788,47 zł	90,73%
		w tym:			
		dochody bieżące	31 730 zł	28 788,47 zł	90,73%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	8 500 zł	9 189,85 zł	108,12%
	0690	wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze)	22 000 zł	14 017,00 zł	63,71%
	0830	wpływy z usług (ksiero)	500 zł	424,30 zł	84,86%
	0940	wpływy z rozliczeń (rozliczenie WKU za 2019, zwrot zaliczki z SR, zwrot nadpłaty f-ry z firmy Lyreco z lat ubiegłych)	0 zł	3 529,32 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	730 zł	1 628,00 zł	223,01%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325 zł	19 260,44 zł	76,05%
		w tym:			
		dochody bieżące	25 325 zł	19 260,44 zł	76,05%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd. (dotacja z Urzędu statystycznego na spis rolny)	25 325 zł	19 260,44 zł	76,05%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	69 264 zł	66 569,50 zł	96,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 013 zł	2 013,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 013 zł	2 013,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (aktualizacja list wyborców)	2 013 zł	2 013,00 zł	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 923 zł	57 379,31 zł	95,76%
		w tym:			
		dochody bieżące	59 923 zł	57 379,31 zł	95,76%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (wybory Prezydenta)	59 923 zł	57 379,31 zł	95,76%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	7 328 zł	7 177,19 zł	97,94%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 328 zł	7 177,19 zł	97,94%
	2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	7 328 zł	7 177,19 zł	97,94%

754			BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	72 500 zł	72 465,39 zł	99,95%
	75495		Pozostała działalność	72 500 zł	72 465,39 zł	99,95%
			w tym:			
			dochody bieżące	22 500 zł	22 465,39 zł	99,85%
		0940	wpływy z rozliczeń (rozl. z 2019r. - opl. za gaz)	900 zł	865,39 zł	96,15%
		2710	dotacje celowe otrzymana z tyt. pomocy finans.udziel. między jst na dof. własnych zadań bieżących (środki z UM na zakup sprzętu dla OSP)	21 600 zł	21 600,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzym. z tyt. pomocy finans. udziel. między jst na dof. zadań inwest. i zakupów inwest.(dotacja z Powiatu na zakup samochodu dla OSP Ostrzyce)	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	10 341 864 zł	12 722 107,37 zł	123,02%
			w tym:			
			dochody bieżące	10 341 864 zł	12 722 107,37 zł	123,02%
	75601		Podatek dochodowy	12 100 zł	14 130,83 zł	116,78%
		0350	podatek opłacany wg karty podatkowej	12 000 zł	13 687,10 zł	114,06%
		0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	100 zł	443,73 zł	443,73%
	75615		Dochody od osób prawnych	1 587 600 zł	2 461 998,71 zł	155,08%
		0310	pod.od nieruchomości	1 450 000 zł	2 311 902,31 zł	159,44%
		0320	podatek rolny	4 800 zł	5 744,00 zł	119,67%
		0330	podatek leśny	89 600 zł	111 278,00 zł	124,19%
		0340	podatek od środków transportowych	19 200 zł	23 872,00 zł	124,33%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	20 000 zł	724,00 zł	3,62%
		0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	4 000 zł	8 478,40 zł	211,96%
	75616		Dochody od osób fizycznych	2 531 969 zł	3 101 132,27 zł	122,48%
		0310	pod.od nieruchomości	1 700 000 zł	1 827 282,23 zł	107,49%
		0320	podatek rolny	185 000 zł	218 654,01 zł	118,19%
		0330	podatek leśny	14 400 zł	18 739,20 zł	130,13%
		0340	podatek od środków transportowych	256 000 zł	411 333,42 zł	160,68%
		0360	pod.od spadków i darowizn	40 000 zł	24 245,07 zł	60,61%
		0370	pod.od posiadania psów	0 zł	21,00 zł	0,00%
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 zł	- zł	0,00%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 500 zł	20 398,00 zł	815,92%
		0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	320 000 zł	557 152,51 zł	174,11%
		0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	13 849 zł	23 329,83 zł	168,46%
		2680	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	20 zł	19,00 zł	95,00%
	75618		Wpływy z opłat	277 000 zł	315 700,39 zł	113,97%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000 zł	35 866,00 zł	119,55%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 zł	3 687,28 zł	73,75%
		0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	200 000 zł	205 096,07 zł	102,55%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości)	40 000 zł	69 937,04 zł	174,84%
		0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	2 000 zł	1 114,00 zł	55,70%
	75621		Udziały gmin w podatku	5 933 195 zł	6 829 145,17 zł	115,10%
		0010	podatek doch.od osób fizycznych	5 773 195 zł	6 677 277,00 zł	115,66%
		0020	podatek doch. od osób prawnych	160 000 zł	151 868,17 zł	94,92%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 367 189 zł	23 188 792,51 zł	108,53%
			w tym:			
			dochody bieżące	21 367 189 zł	21 382 487,51 zł	100,07%
	75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	14 041 604 zł	14 041 604,00 zł	100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy - rezerwa subwencji ogólnej	0 zł	15 229,00 zł	0,00%
	75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	6 745 651 zł	6 745 651,00 zł	100,00%
	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa)	0 zł	69,51 zł	0,00%
	75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	579 934 zł	579 934,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	0 zł	1 806 305,00 zł	0,00%
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0 zł	1 806 305,00 zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 489 368 zł	1 158 024,86 zł	77,75%
	80101		Szkoły podstawowe	368 948 zł	254 198,60 zł	68,90%
			w tym:			
			dochody bieżące	368 948 zł	254 198,60 zł	68,90%
		0690	wpływy z różnych opłat (wyst. duplikatu świadectw)	30 zł	52,00 zł	173,33%
		0750	wpływy z najmu, dzierżawy (hala sport. w Goręczynie)	10 000 zł	7 483,70 zł	74,84%
		0940	wpływy , rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot do f-ry korygującej)	557 zł	556,48 zł	99,91%

	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	3 100 zł	2 280,00 zł	73,55%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zdalna szkoła, Zdalna Szkoła "+")	174 227 zł	171 727,00 zł	98,57%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zdalna szkoła, Zdalna Szkoła "+")	10 757 zł	10 757,00 zł	100,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+)	170 277 zł	61 342,42 zł	36,03%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 464 zł	301 167,09 zł	95,77%
		w tym:			
		dochody bieżące	314 464 zł	301 167,09 zł	95,77%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	5 000 zł	6 876,52 zł	137,53%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	59 000 zł	55 907,10 zł	94,76%
	2030	dotacje celowa na realiz. wł. zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	226 664 zł	213 752,77 zł	94,30%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	23 800 zł	24 630,70 zł	103,49%
80104		Przedszkola	413 302 zł	377 217,47 zł	91,27%
		w tym:			
		dochody bieżące	413 302 zł	377 217,47 zł	91,27%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	5 500 zł	6 545,00 zł	119,00%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	46 000 zł	50 699,60 zł	110,22%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	100 zł	82,00 zł	82,00%
	2030	dotacje celowa na realiz. wł. zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	232 402 zł	232 402,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	129 300 zł	87 488,87 zł	67,66%
80148		Stołówki	278 548 zł	110 361,00 zł	39,62%
		w tym:			
		dochody bieżące	278 548 zł	110 361,00 zł	39,62%
	0830	wpływy z usług - stołówki	248 000 zł	83 219,90 zł	33,56%
	2700	środki na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin (PAJACYK i Kulczyk Foundation - "złoty talerz")	30 548 zł	27 141,10 zł	88,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 106 zł	113 760,10 zł	99,70%
		w tym:			
		dochody bieżące	114 106 zł	113 760,10 zł	99,70%
	0940	wpl. z rozl. z lat ubiegłych (za podręczniki)	0 zł	160,60 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	114 106 zł	113 599,50 zł	99,58%
80195		Pozostała działalność	0 zł	1 320,60 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	0 zł	1 320,60 zł	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży majątku (komputery)	0 zł	1 320,60 zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	358 zł	858,00 zł	239,66%
85195		Pozostała działalność	358 zł	858,00 zł	239,66%
		w tym:			
		dochody bieżące	358 zł	858 zł	239,66%
	0960	wpływy z tyt. otrzymanej darowizny na działania przeciw COVID-19	0 zł	500,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państwa na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych)	358 zł	358,00 zł	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 499 914 zł	1 395 070,33 zł	93,01%
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 500 zł	11 359,73 zł	151,46%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 500 zł	11 359,73 zł	151,46%
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w DPS	7 500 zł	11 359,73 zł	151,46%

85203		Ośrodki wsparcia	456 394 zł	456 415,84 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	456 394 zł	456 415,84 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	40 zł	50,00 zł	125,00%
	2010	dot.cel.z bud.państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dotacja PUW- ŚDS Rybaki)	456 354 zł	456 349,07 zł	100,00%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0 zł	16,77 zł	0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 800 zł	45 545,37 zł	86,26%
		w tym:			
		dochody bieżące	52 800 zł	45 545,37 zł	86,26%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezpiecz.zdrowotne)	52 800 zł	45 545,37 zł	86,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	94 000 zł	71 657,58 zł	76,23%
		w tym:			
		dochody bieżące	94 000 zł	71 657,58 zł	76,23%
	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	18 000 zł	14 662,40 zł	81,46%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	76 000 zł	56 995,18 zł	74,99%
85216		Zasiłki stałe	484 020 zł	471 358,36 zł	97,38%
		w tym:			
		dochody bieżące	484 020 zł	471 358,36 zł	97,38%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	484 020 zł	471 358,36 zł	97,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 202 zł	73 135,00 zł	99,91%
		w tym:			
		dochody bieżące	73 202 zł	73 135,00 zł	99,91%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	330 zł	263,00 zł	79,70%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (za sprawowanie opieki)	4 872 zł	4 872,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	103 720 zł	75 592,79 zł	72,88%
		w tym:			
		dochody bieżące	103 720 zł	75 592,79 zł	72,88%
	0830	wpływy z usług	39 600 zł	42 217,02 zł	106,61%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	64 000 zł	33 330,00 zł	52,08%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	120 zł	45,77 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 200 zł	122 199,55 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	122 200 zł	122 199,55 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	122 200 zł	122 199,55 zł	100,00%
85232		Centra Integracji Społecznej	90 360 zł	62 779,22 zł	69,48%
		w tym:			
		dochody bieżące	90 360 zł	62 779,22 zł	69,48%
	0830	wpływy z usług	68 600 zł	40 565,46 zł	59,13%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	160 zł	184,00 zł	115,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień	21 600 zł	22 029,76 zł	101,99%
85295		Pozostała działalność	15 718 zł	5 026,89 zł	31,98%
		w tym:			
		dochody bieżące	15 718 zł	5 026,89 zł	31,98%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wspieraj seniora)	15 718 zł	5 026,89 zł	31,98%
853		POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOL.	390 710,00 zł	252 047,27 zł	64,51%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 804,00 zł	224 705,90 zł	96,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	232 804,00 zł	224 705,90 zł	96,52%
	0830	wpływy z usług	80 000 zł	72 101,90 zł	90,13%
	2310	dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania real.na podst.porozumień za dowożenie uczestników WTZ	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otryzm.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum. (na utrzymanie WTZ)	96 000 zł	95 800,00 zł	99,79%
	2447	dot. otrzym. z państw. fund. celowych na real. zadań bieżących jst ("Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społ. - zawodowa osób z niepełnosprawnościami")	5 734,41 zł	5 734,41 zł	100,00%
	2449	dot. otrzym. z państw. fund. celowych na real. zadań bieżących jst ("Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społ. - zawodowa osób z niepełnosprawnościami")	1 069,59 zł	1 069,59 zł	100,00%

85395		Pozostała działalność	157 906 zł	27 341,37 zł	17,31%
		w tym:			
		dochody bieżące	157 906 zł	27 341,37 zł	17,31%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Aktywizacja Społeczno-Zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem... II edycja oraz rozl. końcowe projektu Akademia aktywności)	157 906 zł	27 200,78 zł	17,23%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Akademia aktywności rozl. końcowe projektu)	0 zł	140,59 zł	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 575 zł	133 940,10 zł	93,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 575 zł	133 940,10 zł	93,94%
		w tym:			
		dochody bieżące	142 575 zł	133 940,10 zł	93,94%
	2030	dot. celowa na real.wl.zad.bieżących (stypendia)	135 000 zł	131 432,27 zł	97,36%
	2040	dot. celowa na real.wl.zad.bieżących (wyprawki)	7 575 zł	2 507,83 zł	33,11%
855		Rodzina	25 195 964 zł	25 040 639,85 zł	99,38%
85501		Świadczenia wychowawcze	16 458 000 zł	16 442 779,26 zł	99,91%
		w tym:			
		dochody bieżące	16 458 000 zł	16 442 779,26 zł	99,91%
	2060	dot. cel. z bud. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (500+)	16 458 000 zł	16 442 779,26 zł	99,91%
85502		Świadczenia rodzinne	8 108 158 zł	7 988 134,33 zł	98,52%
		w tym:			
		dochody bieżące	8 108 158 zł	7 988 134,33 zł	98,52%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	8 038 248 zł	7 923 699,78 zł	98,57%
	2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	69 900 zł	64 434,55 zł	92,18%
85503		Karta dużej rodziny	1 506 zł	552,20 zł	36,67%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 506 zł	552,20 zł	36,67%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (Karta Dużej Rodziny)	1 500 zł	549,81 zł	36,65%
	2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	6 zł	2,39 zł	39,83%
85504		Wspieranie rodziny	575 200 zł	556 580,40 zł	96,76%
		w tym:			
		dochody bieżące	575 200 zł	556 580,40 zł	96,76%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (Dobry Start)	573 500 zł	554 880,40 zł	96,75%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)	1 700 zł	1 700,00 zł	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 100 zł	52 593,66 zł	99,05%
		w tym:			
		dochody bieżące	53 100 zł	52 593,66 zł	99,05%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (ubezp. zdrowotne)	53 100 zł	52 593,66 zł	99,05%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 702 064,07 zł	2 903 376,89 zł	107,45%
90002		Gospodarka odpadami	2 050 000 zł	2 304 908,14 zł	112,43%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 050 000 zł	2 304 908,14 zł	112,43%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 050 000 zł	2 304 908,14 zł	112,43%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 416 zł	31 038 zł	127,12%
		w tym:			
		dochody bieżące	24 416 zł	31 038,00 zł	127,12%
	2460	środki otrzym. od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. na real. zadań bieżących (WFOŚ i GW - usuwanie azbestu)	24 416 zł	31 038,00 zł	127,12%

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 290,07 zł	26 973,09 zł	98,84%
		w tym:			
		dochody bieżące	27 290,07 zł	26 973,09 zł	98,84%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino)	17 364,67 zł	17 162,98 zł	98,84%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino)	9 925,40 zł	9 810,11 zł	98,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 093 zł	94 092,45 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	94 093 zł	94 092,45 zł	100,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Modernizacja oświetlenia zewnętrznego)	94 093 zł	94 092,45 zł	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	10 000 zł	6 608,98 zł	66,09%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 000 zł	6 608,98 zł	66,09%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środow.	10 000 zł	6 608,98 zł	66,09%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000 zł	11 327,84 zł	66,63%
		w tym:			
		dochody bieżące	17 000 zł	11 327,84 zł	66,63%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 000 zł	4 414,63 zł	44,15%
	0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	7 000 zł	6 913,21 zł	98,76%
90095		Pozostała działalność	479 265 zł	428 428,39 zł	89,39%
		w tym:			
		dochody majątkowe	479 265 zł	428 428,39 zł	89,39%
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Fotowoltaika, Kompleksowa modernizacja energ. budynków)	364 265 zł	375 302,84 zł	103,03%
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Fotowoltaika)	115 000 zł	53 125,55 zł	46,20%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6300	dot.cel. otrzym.z tyt. pomocy finans. udziel. między jst na dofin. włas. zadań inwest. i zakupów inwest. (budowa kaszubskiej wiaty w Hopowie)	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 800 zł	55 263,84 zł	93,99%
	92601	Obiekty sportowe	58 800 zł	55 263,84 zł	93,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	58 800 zł	55 263,84 zł	93,99%
	0750	obiekty sportowe /najem/	58 800 zł	55 263,84 zł	93,99%
RAZEM			68 123 185,95 zł	72 822 612,69 zł	106,90%
		w tym:			
		- dochody bieżące	63 737 069,95 zł	65 655 817,81 zł	103,01%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	547 261,07 zł	304 944,88 zł	55,72%
		- dochody majątkowe	4 386 116,00 zł	7 166 794,88 zł	163,40%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 904 837,00 zł	2 882 999,61 zł	73,83%

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 561 434,88 zł	3 287 011,81 zł	92,29%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 001 450,00 zł	2 761 947,51 zł	92,02%
		wydatki bieżące	4 500,00 zł	4 330,82 zł	96,24%
		wydatki majątkowe	2 996 950,00 zł	2 757 616,69 zł	92,01%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 966 950,00 zł	2 729 838,69 zł	92,01%
	01030	Izby rolnicze	4 620,00 zł	4 473,81 zł	96,84%
		wydatki bieżące	4 620,00 zł	4 473,81 zł	96,84%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	215 744,00 zł	181 369,61 zł	84,07%
		wydatki majątkowe	215 744,00 zł	181 369,61 zł	84,07%
	01095	Pozostała działalność	339 620,88 zł	339 220,88 zł	99,88%
		wydatki bieżące	339 620,88 zł	339 220,88 zł	99,88%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 882 999,00 zł	4 747 977,62 zł	97,23%
	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	235 000,00 zł	205 000,00 zł	87,23%
		wydatki bieżące	60 000,00 zł	30 000,00 zł	50,00%
		wydatki majątkowe	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 330 386,00 zł	2 229 411,61 zł	95,67%
		wydatki bieżące	762 940,00 zł	720 470,84 zł	94,43%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	1 567 446,00 zł	1 508 940,77 zł	96,27%
	60095	Pozostała działalność	2 312 213,00 zł	2 308 203,21 zł	99,83%
		wydatki majątkowe	2 312 213,00 zł	2 308 203,21 zł	99,83%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 312 213,00 zł	2 308 203,21 zł	99,83%
630		TURYSTYKA	564 157,00 zł	527 813,69 zł	93,56%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	564 157,00 zł	527 813,69 zł	93,56%
		wydatki bieżące	99 803,00 zł	69 381,59 zł	69,52%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 560,00 zł	10 910,40 zł	86,87%
		dotacje	8 000,00 zł	7 000,00 zł	87,50%
		wydatki majątkowe	464 354,00 zł	458 432,10 zł	98,72%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	448 569,00 zł	442 647,10 zł	98,68%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 180,00 zł	291 570,26 zł	94,30%
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	42 080,00 zł	33 864,73 zł	80,48%
		wydatki bieżące	42 080,00 zł	33 864,73 zł	80,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 100,00 zł	257 705,53 zł	96,48%
		wydatki bieżące	165 950,00 zł	158 694,53 zł	95,63%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 150,00 zł	4 484,09 zł	87,07%
		wydatki majątkowe	101 150,00 zł	99 011,00 zł	97,89%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 500,00 zł	110 215,28 zł	26,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 000,00 zł	109 715,28 zł	26,89%
		wydatki bieżące	408 000,00 zł	109 715,28 zł	26,89%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 550 005,00 zł	4 769 058,63 zł	85,93%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	105 789,00 zł	103 788,75 zł	98,11%
		wydatki bieżące	105 789,00 zł	103 788,75 zł	98,11%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 040,61 zł	88 040,61 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	137 200,00 zł	127 144,00 zł	92,67%
		wydatki bieżące	137 200,00 zł	127 144,00 zł	92,67%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	113 600,00 zł	107 944,45 zł	95,02%

75023	Urzędy Gmin	4 972 361,00 zł	4 285 916,27 zł	86,19%
	wydatki bieżące	4 771 361,00 zł	4 106 079,97 zł	86,06%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 700,00 zł	11 918,31 zł	71,37%
	wynagrodzenia i pochodne	3 851 500,00 zł	3 346 995,93 zł	86,90%
	wydatki majątkowe	201 000,00 zł	179 836,30 zł	89,47%
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00 zł	19 260,44 zł	76,05%
	wydatki bieżące	25 325,00 zł	19 260,44 zł	76,05%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 619,70 zł	11 555,19 zł	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	12 719,30 zł	6 719,25 zł	52,83%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	91 760,00 zł	74 974,18 zł	81,71%
	wydatki bieżące	91 760,00 zł	74 974,18 zł	81,71%
75095	Pozostała działalność	217 570,00 zł	157 974,99 zł	72,61%
	wydatki bieżące	217 570,00 zł	157 974,99 zł	72,61%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 360,00 zł	63 360,00 zł	100,00%
	dotacje	4 000,00 zł	3 757,25 zł	93,93%
	wynagrodzenia i pochodne	39 000,00 zł	37 153,32 zł	95,26%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	70 016,00 zł	66 569,50 zł	95,08%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 923,00 zł	57 379,31 zł	95,76%
	wydatki bieżące	59 923,00 zł	57 379,31 zł	95,76%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	38 750,00 zł	36 300,00 zł	93,68%
	wynagrodzenia i pochodne	12 363,00 zł	12 351,33 zł	99,91%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	8 080,00 zł	7 177,19 zł	88,83%
	wydatki bieżące	8 080,00 zł	7 177,19 zł	88,83%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 655,00 zł	3 505,00 zł	95,90%
	wynagrodzenia i pochodne	726,39 zł	726,39 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100 132,00 zł	1 022 965,95 zł	92,99%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	927 791,00 zł	899 665,54 zł	96,97%
	wydatki bieżące	497 791,00 zł	470 005,54 zł	94,42%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 801,00 zł	84 197,13 zł	95,90%
	dotacje	56 010,00 zł	56 008,80 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	45 000,00 zł	42 981,22 zł	95,51%
	wydatki majątkowe	430 000,00 zł	429 660,00 zł	99,92%
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	148 241,00 zł	110 187,57 zł	74,33%
	wydatki majątkowe	148 241,00 zł	110 187,57 zł	74,33%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570 000,00 zł	402 962,61 zł	70,70%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	570 000,00 zł	402 962,61 zł	70,70%
	wydatki bieżące	570 000,00 zł	402 962,61 zł	70,70%
	w tym wydatki na obsługę długu	570 000,00 zł	402 962,61 zł	70,70%
758	REZERWY	244 106,00 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 106,00 zł		
	Rezerwy celowe	185 000,00 zł		
	Rezerwy ogólne	59 106,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 539 327,00 zł	17 653 281,53 zł	90,35%
80101	Szkoły podstawowe	13 430 882,00 zł	12 152 471,92 zł	90,48%
	wydatki bieżące	13 145 930,00 zł	11 935 648,07 zł	90,79%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 457 456,00 zł	9 528 795,81 zł	91,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	468 391,00 zł	447 893,93 zł	95,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	355 277,00 zł	243 841,72 zł	68,63%
	wydatki majątkowe	284 952,00 zł	216 823,85 zł	76,09%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 333 650,00 zł	1 244 152,55 zł	93,29%
	wydatki bieżące	1 333 650,00 zł	1 244 152,55 zł	93,29%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	890 897,00 zł	840 642,74 zł	94,36%
	dotacje	7 800,00 zł	6 051,77 zł	77,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	53 128,00 zł	49 980,48 zł	94,08%
80104	Przedszkola	2 070 118,00 zł	2 003 775,54 zł	96,80%
	wydatki bieżące	2 070 118,00 zł	2 003 775,54 zł	96,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	472 442,00 zł	460 567,89 zł	97,49%
	dotacje	1 450 915,00 zł	1 398 455,76 zł	96,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	17 900,00 zł	17 898,48 zł	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 228,00 zł	425 920,90 zł	77,55%
	wydatki bieżące	549 228,00 zł	425 920,90 zł	77,55%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 008,00 zł	43 093,05 zł	69,50%
	wydatki bieżące	62 008,00 zł	43 093,05 zł	69,50%
80148	Stołówki szkolne	671 968,00 zł	468 572,30 zł	69,73%
	wydatki bieżące	671 968,00 zł	468 572,30 zł	69,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	284 726,00 zł	224 331,47 zł	78,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 750,00 zł	556,07 zł	31,78%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	192 332,00 zł	192 331,67 zł	100,00%
	wydatki bieżące	192 332,00 zł	192 331,67 zł	100,00%
	w tym: dotacje	192 332,00 zł	192 331,67 zł	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 727,00 zł	960 083,95 zł	91,11%
	wydatki bieżące	1 053 727,00 zł	960 083,95 zł	91,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	806 487,00 zł	771 221,08 zł	95,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	34 573,00 zł	34 573,00 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 106,00 zł	113 083,47 zł	99,10%
	wydatki bieżące	114 106,00 zł	113 083,47 zł	99,10%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	718,00 zł	717,30 zł	99,90%
80195	Pozostała działalność	61 308,00 zł	49 796,18 zł	81,22%
	wydatki bieżące	61 308,00 zł	49 796,18 zł	81,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	23 252,00 zł	21 295,00 zł	91,58%
851	OCHRONA ZDROWIA	500 911,00 zł	420 018,86 zł	83,85%
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	188 460,86 zł	82,28%
	wydatki bieżące	204 053,00 zł	163 460,86 zł	80,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	84 802,00 zł	69 942,00 zł	82,48%
	wydatki majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	267 858,00 zł	230 358,00 zł	86,00%
	wydatki bieżące	37 858,00 zł	358,00 zł	0,95%
	wydatki majątkowe	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 025 542,00 zł	3 774 859,94 zł	93,77%
85202	Domy pomocy społecznej	419 600,00 zł	413 602,22 zł	98,57%
	wydatki bieżące	419 600,00 zł	413 602,22 zł	98,57%
85203	Ośrodki wsparcia	470 738,00 zł	458 951,67 zł	97,50%
	wydatki bieżące	470 738,00 zł	458 951,67 zł	97,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	316 531,00 zł	316 527,71 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	646,00 zł	645,48 zł	99,92%

85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00 zł	45 545,37 zł	86,26%
	wydatki bieżące	52 800,00 zł	45 545,37 zł	86,26%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	172 000,00 zł	152 232,88 zł	88,51%
	wydatki bieżące	172 000,00 zł	152 232,88 zł	88,51%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	172 000,00 zł	152 232,88 zł	88,51%
85215	Dodatki mieszkaniowe	166 500,00 zł	157 151,80 zł	94,39%
	wydatki bieżące	166 500,00 zł	157 151,80 zł	94,39%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	166 500,00 zł	157 151,80 zł	94,39%
85216	Zasiłki stałe	484 020,00 zł	471 358,36 zł	97,38%
	wydatki bieżące	484 020,00 zł	471 358,36 zł	97,38%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	484 020,00 zł	471 358,36 zł	97,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 188 156,00 zł	1 155 808,41 zł	97,28%
	wydatki bieżące	838 156,00 zł	809 390,71 zł	96,57%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	768 734,00 zł	740 659,34 zł	96,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	8 300,00 zł	7 929,00 zł	95,53%
	wydatki majątkowe	350 000,00 zł	346 417,70 zł	98,98%
85228	Usługi opiekuńcze	246 830,00 zł	208 221,27 zł	84,36%
	wydatki bieżące	246 830,00 zł	208 221,27 zł	84,36%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	169 930,00 zł	163 506,12 zł	96,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 150,00 zł	160 149,44 zł	100,00%
	wydatki bieżące	160 150,00 zł	160 149,44 zł	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 306,00 zł	103 305,80 zł	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	636 500,00 zł	542 554,90 zł	85,24%
	wydatki bieżące	636 500,00 zł	542 554,90 zł	85,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	523 536,00 zł	438 600,25 zł	83,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500,00 zł	1 411,36 zł	94,09%
85295	Pozostała działalność	25 248,00 zł	6 283,62 zł	24,89%
	wydatki bieżące	25 248,00 zł	6 283,62 zł	24,89%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 570,00 zł	5 983,50 zł	32,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 042,00 zł	328 499,21 zł	53,07%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.osób niepełnosp.	445 136,00 zł	298 997,14 zł	67,17%
	wydatki bieżące	257 136,00 zł	240 714,14 zł	93,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	96 000,00 zł	96 000,00 zł	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 804,00 zł	6 804,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	188 000,00 zł	58 283,00 zł	31,00%
85395	Pozostała działalność	173 906,00 zł	29 502,07 zł	16,96%
	wydatki bieżące	173 906,00 zł	29 502,07 zł	16,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 520,00 zł	1 548,00 zł	61,43%
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	171 386,00 zł	27 954,07 zł	16,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 575,00 zł	174 943,69 zł	83,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 575,00 zł	174 943,69 zł	83,08%
	wydatki bieżące	210 575,00 zł	174 943,69 zł	83,08%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	210 575,00 zł	174 943,69 zł	83,08%
855	RODZINA	25 506 923,00 zł	25 352 177,25 zł	99,39%
85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	16 458 000,00 zł	16 442 779,26 zł	99,91%
	wydatki bieżące	16 458 000,00 zł	16 442 779,26 zł	99,91%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 319 985,00 zł	16 309 749,80 zł	99,94%
	wynagrodzenia i pochodne	88 973,00 zł	85 925,40 zł	96,57%

85502	Świadczenia rodzinne	8 038 248,00 zł	7 923 699,78 zł	98,57%
	wydatki bieżące	8 038 248,00 zł	7 923 699,78 zł	98,57%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	7 428 412,00 zł	7 330 110,95 zł	98,68%
	wynagrodzenia i pochodne	580 636,00 zł	568 287,19 zł	97,87%
85503	Karta dużej rodziny	1 500,00 zł	549,81 zł	36,65%
	wydatki bieżące	1 500,00 zł	549,81 zł	36,65%
85504	Wspieranie rodziny	689 275,00 zł	665 900,62 zł	96,61%
	wydatki bieżące	689 275,00 zł	665 900,62 zł	96,61%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	556 200,00 zł	537 200,00 zł	96,58%
	wynagrodzenia i pochodne	121 575,00 zł	117 984,28 zł	97,05%
85508	Rodziny zastępcze	266 800,00 zł	266 654,12 zł	99,95%
	wydatki bieżące	266 800,00 zł	266 654,12 zł	99,95%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 100,00 zł	52 593,66 zł	99,05%
	wydatki bieżące	53 100,00 zł	52 593,66 zł	99,05%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 226 886,07 zł	3 351 573,31 zł	79,29%
90002	Gospodarka odpadami	2 061 964,00 zł	1 956 567,95 zł	94,89%
	wydatki bieżące	2 048 964,00 zł	1 943 667,96 zł	94,86%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 107,00 zł	131 693,56 zł	91,39%
	wydatki majątkowe	13 000,00 zł	12 899,99 zł	99,23%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 959,00 zł	112 217,96 zł	62,01%
	wydatki bieżące	180 959,00 zł	112 217,96 zł	62,01%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00 zł	20 325,96 zł	88,37%
	wydatki bieżące	23 000,00 zł	20 325,96 zł	88,37%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 463,00 zł	31 038,00 zł	78,65%
	wydatki bieżące	39 463,00 zł	31 038,00 zł	78,65%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 331,07 zł	27 013,10 zł	98,84%
	wydatki bieżące	27 331,07 zł	27 013,10 zł	98,84%
	w tym: na programy finansowane ze środków europejskich	27 331,07 zł	27 013,10 zł	98,84%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 000,00 zł	570 296,13 zł	86,67%
	wydatki bieżące	658 000,00 zł	570 296,13 zł	86,67%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	10 000,00 zł	8 250,00 zł	82,50%
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	8 250,00 zł	82,50%
90095	Pozostała działalność	1 226 169,00 zł	625 864,21 zł	51,04%
	wydatki bieżące	148 100,00 zł	110 677,76 zł	74,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 zł	15 281,58 zł	76,41%
	wydatki majątkowe	1 078 069,00 zł	515 186,45 zł	47,79%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 060 069,00 zł	497 966,45 zł	46,97%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	998 866,00 zł	989 370,12 zł	99,05%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 600,00 zł	6 500,00 zł	47,79%
	wydatki bieżące	13 600,00 zł	6 500,00 zł	47,79%
	w tym: dotacje	13 600,00 zł	6 500,00 zł	47,79%
92109	Domy i ośrodki kultury	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	278 000,00 zł	278 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	278 000,00 zł	278 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	278 000,00 zł	278 000,00 zł	100,00%
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 oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00 zł	822,40 zł	32,90%
	wydatki bieżące	2 500,00 zł	822,40 zł	32,90%
92195	Pozostała działalność	24 766,00 zł	24 047,72 zł	97,10%
	wydatki bieżące	3 266,00 zł	2 947,72 zł	90,25%
	wydatki majątkowe	21 500,00 zł	21 100,00 zł	98,14%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	356 684,00 zł	264 364,98 zł	74,12%
92601	Obiekty sportowe	259 929,00 zł	216 829,48 zł	83,42%
	wydatki bieżące	58 429,00 zł	22 505,10 zł	38,52%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 520,00 zł	7 500,00 zł	51,65%
	wydatki majątkowe	201 500,00 zł	194 324,38 zł	96,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	96 755,00 zł	47 535,50 zł	49,13%
	wydatki bieżące	96 755,00 zł	47 535,50 zł	49,13%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 360,00 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	dotacje	39 000,00 zł	36 133,60 zł	92,65%
R A Z E M:		73 245 285,95 zł	67 535 234,24 zł	92,20%
w tym:	wydatki bieżące	62 155 766,95 zł	57 621 578,82 zł	92,71%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	560 798,07 zł	305 612,89 zł	54,50%
	wydatki majątkowe	11 089 519,00 zł	9 913 655,42 zł	89,40%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 787 801,00 zł	5 978 655,45 zł	88,08%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 212 694 zł	2 938 986,30 zł	91,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 996 950 zł	2 757 616,69 zł	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł	27 778,00 zł	92,59%
			Budowa wodociągu w Somoninie wzdłuż ul. Kasztelańskiej	30 000 zł	27 778,00 zł	92,59%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 966 950 zł	2 729 838,69 zł	92,01%
		6057	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 202 350 zł	2 202 350,00 zł	100,00%
		6059		764 600 zł	527 488,69 zł	68,99%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	215 744 zł	181 369,61 zł	84,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 744 zł	181 369,61 zł	84,07%
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Goręczyno-Ramleje	215 744 zł	181 369,61 zł	84,07%
600			Transport i łączność	4 060 059 zł	3 997 506,78 zł	98,46%
	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%
			Chodnik przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (dokumentacja)	5 400 zł	5 362,80 zł	99,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000 zł	175 000,00 zł	100,00%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000 zł	175 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 446 zł	1 508 940,77 zł	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 446 zł	1 508 940,77 zł	96,27%
			Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168021G) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Somonino	521 000 zł	520 656,79 zł	99,93%
			Budowa drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap	82 500 zł	82 490,81 zł	99,99%
			Ciąg pieszo-rowerowy Somonino-Wyczechowo (odszkodowanie za grunt)	232 010 zł	232 006,11 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Somoninie ul. Polna	104 000 zł	103 970,76 zł	99,97%
			Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz z ścieżką pieszo-rowerową	57 490 zł	51 624,20 zł	89,80%
			Modernizacja dróg w Borczu (układanie nawierzchni asfaltowej)	42 500 zł	42 500,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Egierowie (układanie płyt yombo)	5 010 zł	5 000,00 zł	99,80%
			Modernizacja dróg w Goręczynie (utwardzenie drogi płytami yombo)	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Hopowie (monitoring, układanie płyt yombo, odszkodowanie za grunt)	53 746 zł	42 652,90 zł	79,36%
			Modernizacja dróg w Ostrzycach (zakup wiat przystankowych)	8 890 zł	8 889,20 zł	99,99%
			Modernizacja drogi w Piotrowie (układanie nawierzchni asfaltowej)	90 900 zł	70 000,00 zł	77,01%
			Modernizacja dróg w Rątach (układanie płyt yombo, zakup płyt)	67 000 zł	67 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Rybakach (wyk. nawierzchni bitumicznej)	56 000 zł	56 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Sławkach (wyk. nawierzchni asfaltowej, układanie płyt yombo)	44 800 zł	44 800,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Somoninie (układanie płyt yombo, projekt budowy chodnika ul. Witosławy)	40 600 zł	40 600,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi w Starkowej Hucie (układanie nawierzchni bitumicznej)	70 000 zł	50 000,00 zł	71,43%
			Modernizacja dróg w Wyczechowie (układanie płyt yombo)	45 000 zł	45 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja wiaduktu w Somoninie łączący ul. Kasztelańską z ul. Bernardyno - (dokumentacja)	31 000 zł	30 750,00 zł	99,19%

	60095		Pozostała działalność w transporcie	2 312 213 zł	2 308 203,21 zł	99,83%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 312 213 zł	2 308 203,21 zł	99,83%
		6057	Budowa węzła integracyjnego w Somoninie wraz z trasami dojazdowymi	806 000 zł	805 431,26 zł	99,93%
		6059		1 506 213 zł	1 502 771,95 zł	99,77%
630			Turystyka	464 354 zł	458 432,10 zł	98,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	464 354 zł	458 432,10 zł	98,72%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	448 569 zł	442 647,10 zł	98,68%
		6057	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano	241 300 zł	241 295,02 zł	100,00%
		6059		207 269 zł	201 352,08 zł	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 785 zł	15 785,00 zł	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia przy przystani kajakowej w Somoninie	15 785 zł	15 785,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	101 150 zł	99 011,00 zł	97,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 150 zł	99 011,00 zł	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 zł	861 zł	28,70%
			Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę	3 000 zł	861,00 zł	28,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	98 150 zł	98 150,00 zł	100,00%
			Wykup gruntu pod drogi (w Somoninie)	98 150 zł	98 150,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	201 000 zł	179 836,30 zł	89,47%
	75023		Urzędy Gmin	201 000 zł	179 836,30 zł	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000 zł	179 836,30 zł	89,47%
			Budowa śmietnika przy budynku UG	27 000 zł	26 902,39 zł	99,64%
			Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG	174 000 zł	152 933,91 zł	87,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 241 zł	539 847,57 zł	93,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000 zł	429 660,00 zł	99,92%
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000 zł	429 660,00 zł	99,92%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	430 000 zł	429 660,00 zł	99,92%
	75495		Pozostała działalność	148 241 zł	110 187,57 zł	74,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 241 zł	110 187,57 zł	74,33%
			Modernizacja budynku OSP Kamela	128 241 zł	109 597,57 zł	85,46%
			Roboty wykończeniowe budynku OSP w Egierowie	20 000 zł	590,00 zł	2,95%
801			Oświata	284 952 zł	216 823,85 zł	76,09%
	80101		Szkoły Podstawowe	284 952 zł	216 823,85 zł	76,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000 zł	171 871,85 zł	71,61%
			Adaptacja pomieszczeń SP Somonino, ul Osiedłowa na potrzeby GOK-u	50 000 zł	1 783,50 zł	3,57%
			Budowa kotłowni gazowej dla SP Somonino, ul. Wolności	190 000 zł	170 088,35 zł	89,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	44 952 zł	44 952,00 zł	100,00%
			SP Goręczyno - zakup kserokopiarki	16 476 zł	16 476,00 zł	100,00%
			SP Borcz - zakup kserokopiarki	16 476 zł	16 476,00 zł	100,00%
			SP Somonino – maszyna do czyszczenia	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	255 000 zł	255 000 zł	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach na rozbudowę tlenowni	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000 zł	58 283,00 zł	31,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 000 zł	58 283,00 zł	31,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000 zł	58 283,00 zł	31,00%
			Zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ Somonino	188 000 zł	58 283,00 zł	31,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 069 zł	528 086,44 zł	48,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000 zł	12 899,99 zł	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 000 zł	12 899,99 zł	99,23%
			Rębak Honda	13 000 zł	12 899,99 zł	99,23%
	90095		Pozostała działalność	1 078 069 zł	515 186,45 zł	47,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 000 zł	17 220,00 zł	95,67%
			Zestaw zabawowy na plac zabaw w Egierowie	18 000 zł	17 220,00 zł	95,67%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 060 069 zł	497 966,45 zł	46,97%
		6057	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	627 140 zł	348 414,84 zł	55,56%
		6059		432 929 zł	149 551,61 zł	34,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 500 zł	101 100,00 zł	99,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	21 500 zł	21 100,00 zł	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500 zł	21 100,00 zł	98,14%
			Budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty z monidłem w Hopowie	21 500 zł	21 100,00 zł	98,14%
926			Kultura fizyczna	201 500 zł	194 324,38 zł	96,44%
	92601		Obiekty sportowe	201 500 zł	194 324,38 zł	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500 zł	194 324,38 zł	96,44%
			Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa	89 000 zł	87 261,44 zł	98,05%
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	31 000 zł	30 000,00 zł	96,77%
			Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie	81 500 zł	77 062,94 zł	94,56%
RAZEM				11 089 519 zł	9 913 655,42 zł	89,40%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2020**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 600 000 zł	5 876 038,32 zł	104,93%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	502 100 zł	502 091,12 zł	100,00%
OGÓŁEM			6 102 100 zł	6 378 129,44 zł	104,52%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	980 000 zł	980 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			980 000 zł	980 000,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	339 220,88 zł	339 220,88 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			339 220,88 zł	339 220,88 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	103 030,00 zł	103 030,00 zł	100%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	25 325,00 zł	19 260,44 zł	76%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			128 355,00 zł	122 290,44 zł	95%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 923,00 zł	57 379,31 zł	96%
	75109	2010	Wybory do rad gmin	7 328,00 zł	7 177,19 zł	98%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			69 264,00 zł	66 569,50 zł	96%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 106,00 zł	113 599,50 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			114 106,00 zł	113 599,50 zł	100%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	358,00 zł	358,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			358,00 zł	358,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	456 354,00 zł	456 349,07 zł	100%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00 zł	33 330,00 zł	52%
	POMOC SPOŁECZNA			525 226,00 zł	494 551,07 zł	94%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	16 458 000,00 zł	16 442 779,26 zł	100%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	8 038 248,00 zł	7 923 699,78 zł	99%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	1 500,00 zł	549,81 zł	37%
	85504	2010	Wspieranie rodziny (Dobry start)	573 500,00 zł	554 880,40 zł	97%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 100,00 zł	52 593,66 zł	99%
	OPIEKA SPOŁECZNA			25 124 348,00 zł	24 974 502,91 zł	99%
RAZEM:				26 300 877,88	26 111 092,30 zł	99%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	339 220,88 zł	339 220,88 zł	100%
		wydatki bieżące	339 220,88 zł	339 220,88 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		339 220,88 zł	339 220,88 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	103 030,00 zł	103 030,00 zł	100%
		wydatki bieżące	103 030,00 zł	103 030,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 040,61 zł	88 040,61 zł	100%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00 zł	19 260,44 zł	76%
		wydatki bieżące	25 325,00 zł	19 260,44 zł	76%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 719,30 zł	6 719,25 zł	53%
		wynagrodzenia i pochodne	11 619,70 zł	11 555,19 zł	99%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		128 355,00 zł	122 290,44 zł	95%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100%
		wydatki bieżące	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 013,00 zł	2 013,00 zł	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 923,00 zł	57 379,31 zł	96%
		wydatki bieżące	59 923,00 zł	57 379,31 zł	96%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 750,00 zł	36 300,00 zł	94%
		wynagrodzenia i pochodne	12 363,00 zł	12 351,33 zł	100%
	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: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00 zł	3 505,00 zł	96%
		wynagrodzenia i pochodne	726,39 zł	726,39 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ		69 264,00 zł	66 569,50 zł	96%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 106,00 zł	113 083,47 zł	99%
		wydatki bieżące	114 106,00 zł	113 083,47 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	718,00 zł	717,30 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		114 106,00 zł	113 083,47 zł	99%
851	85195	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	358,00 zł	358,00 zł	100%
		wydatki bieżące	358,00 zł	358,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		358,00 zł	358,00 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	456 354,00 zł	456 349,07 zł	100%
		wydatki bieżące	456 354,00 zł	456 349,07 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	646,00 zł	645,48 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	316 521,00 zł	316 517,71 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
		wydatki bieżące	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00 zł	33 330,00 zł	52%
		wydatki bieżące	64 000,00 zł	33 330,00 zł	52%
	OPIEKA SPOŁECZNA		525 226,00 zł	494 551,07 zł	94%

855	85501	Świadczenia wychowawcze	16 458 000,00 zł	16 442 779,26 zł	100%
		wydatki bieżące	16 458 000,00 zł	16 442 779,26 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 319 985,00 zł	16 309 749,80 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	88 973,00 zł	85 925,40 zł	97%
	85502	Świadczenia rodzinne	8 038 248,00 zł	7 923 699,78 zł	99%
		wydatki bieżące	8 038 248,00 zł	7 923 699,78 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 428 412,00 zł	7 330 110,95 zł	99%
		wynagrodzenia i pochodne	580 636,00 zł	568 287,19 zł	98%
	85503	Karta dużej rodziny	1 500,00 zł	549,81 zł	37%
		wydatki bieżące	1 500,00 zł	549,81 zł	37%
	85504	Wspieranie rodziny	573 500,00 zł	554 880,40 zł	97%
		wydatki bieżące	573 500,00 zł	554 880,40 zł	97%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00 zł	537 000,00 zł	97%
		wynagrodzenia i pochodne	14 800,00 zł	14 300,43 zł	97%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 100,00 zł	52 593,66 zł	99%
		wydatki bieżące	53 100,00 zł	52 593,66 zł	99%
RODZINA			25 124 348,00 zł	24 974 502,91 zł	99%
RAZEM:			26 300 877,88 zł	26 110 576,27 zł	99%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (opł. meldunkowa)	350,00 zł	82,00 zł	23%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350,00 zł	82,00 zł	23%
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia (opł. za pobyt w ŚDS)	0,00 zł	335,40 zł	0%
	85228	0830	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00 zł	915,60 zł	0%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			0,00 zł	1 251,00 zł	0%
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne - koszty egzekucyjne	0 zł	11,60 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0 zł	62 376,38 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	154 086,00 zł	161 084,92 zł	105%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - opłata za duplikat KDR	55,00 zł	47,76 zł	0%
	OPIEKA SPOŁECZNA			156 141,00 zł	223 520,66 zł	143%
RAZEM:				156 491,00 zł	224 853,66 zł	144%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2020**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6630 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno - Ramleje	115 744,00 zł	89 786,94 zł	78%
600	60014	2320 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na naprawę istniejących murków oporowych, chodnika oraz barier zabezpieczających pieszych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
754	75495	2710 Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100%
		6300 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
801	80103	2310 Dotacja celowa otrzymana na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 5.407,10 zł, 2.Gminy Przywidz - wykonanie 16.748,84 zł 3.Gmina Żukowo - wykonanie 2.474,76 zł	23 800,00 zł	24 630,70 zł	103%
801	80104	2310 Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 79.476,89 zł, 2.Gminy Przywidz- wykonanie 4.376,02 zł, 3.Gminy Żukowo - wykonanie 1.817,98 zł, 4.Gminy Kościerzyna - wykonanie 1.817,98zł	129 300,00 zł	87 488,87 zł	68%
852	85232	2310 Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Stężyca: plan w kwocie 7.200 zł, a wykonanie 6.531,50 zł, 2. Gminy Kartuzy : plan w kwocie 14.400 zł, a wykonanie 15.498,26 zł	21 600,00 zł	22 029,76 zł	102%

853	85311	2310 Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dofinansowanie utrzymania WTZ	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 %
		2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	96 000,00 zł	95 800,00 zł	100 %
921	92195	6300 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na "Budowę kaszubskiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100 %
OGÓŁEM:			548 044,00 zł	481 336,27 zł	88%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Goręczyno-Ramleje	89 786,94 zł	89 786,94 zł	100%
600	60014	4270 Naprawa istniejących murków oporowych , chodnika oraz barier zabezpieczających pieszych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
754	75412	2830 Zakup: pompa szlamowa dla OSP Goręczyno (3.000 zł), mundur strażacki 4 szt dla OSP Goręczyno (800 zł), mundur ochronny specjalny 2 kpl.dla OSP Ostrzyce (2.000 zł), buty specjalne 2 pary dla OSP Kaplica (400 zł), mundur specjalny 2 kpl. dla OSP Kaplica (2.000 zł), mundur strażacki szt.2 dla OSP Kaplica (400 zł), ubranie specjalne 4 kpl. dla OSP Somonino (4.000 zł), mundur strażacki szt.3 dla OSP Somonino (600 zł), buty specjalne 4 pary dla OSP Somonino (800 zł), motopompa pływająca dla OSP Somonino (2.500 zł), ubranie specjalne 2 kpl. dla OSP Egierkowo (2.000 zł), mundur strażacki 2 szt dla OSP Egierkowo (600 zł), pila ratownicza 1 szt. dla OSP Egierkowo (2.500 zł)	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce (Samochód specjalny pożarniczy , Ratowniczo-Gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		Razem	71 600,00 zł	71 600,00 zł	100%

801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	24 630,70 zł	24 630,70 zł	100%
	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Somoninie i niepublicznego przedszkola "JUNIOR" w Hopowie.	87 488,87 zł	87 488,87 zł	100%
	Razem		112 119,57 zł	112 119,57 zł	100%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	18 068,00 zł	18 068,00 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 090,00 zł	3 090,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	442,00 zł	442,00 zł	100%
		4210 Zakupy materiałów	429,76 zł	429,76 zł	100%
		Razem	22 029,76 zł	22 029,76 zł	100%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	80 060,00 zł	80 060,00 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 978,00 zł	13 978,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	1 962,00 zł	1 962,00 zł	100%
		4210 Zakup materiałów	12 782,00 zł	12 782,00 zł	100%
		4300 Usługi pozostałe	37 018,00 zł	37 018,00 zł	100%
	Razem		145 800,00 zł	145 800,00 zł	100%
921	92195	6050 Budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
			481 336,27 zł	481 336,27 zł	100%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2020

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	70 000 zł	70 000,00 zł	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	80 000 zł	80 000,00 zł	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 224 z drogą powiatową Nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	25 000 zł	25 000,00 zł	100%
		Razem 60014		175 000 zł	175 000,00 zł	100%
	750	75095	2900 Wpłata gminy dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł	3 757,25 zł	94%
	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Przywidz za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na ich terenie	7 800 zł	6 051,77 zł	
			Razem 80103	7 800 zł	6 051,77 zł	78%
		80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie	438 000 zł	294 856,26 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		14 269,26 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościerzyna za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		9 689,28 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Kościerzyna za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		4 179,96 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		62 546,32 zł	
			Razem 80104	438 000 zł	385 541,08 zł	88%
	851	85153	2320 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie narkomanii	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
		85195	6300 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000 zł	230 000,00 zł	100%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	600 000 zł	600 000,00 zł	100%
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	278 000 zł	278 000,00 zł	100%
	Razem			1 734 000 zł	1 679 550,10 zł	97%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2820 Dotacja celowa z budżetu polegająca na wsparciu finansowym zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Stowarzyszenie: AKTYWNIŁE RAZEM na zadanie "Wzrost atrakcyjności turystycznej.."	8 000 zł	7 000,00 zł	88%
	Razem 63003		8 000 zł	7 000,00 zł	88%
754	75412	2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Somonino: OSP Kaplica (buty specjalne, mundury specjalne, mundury strażackie), OSP Goręczyno (pompa szlamowa, mundury strażackie), OSP Ostrzyce (mundury ochronne specjalne), OSP Somonino (ubrania specjalne, mundury strażackie, buty specjalne, motopompa pływająca), OSP Egierkowo (ubrania specjalne, mundury strażackie, pila ratownicza).	48 010 zł	48 008,80 zł	100%
		Dotacja celowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP Hopowo	8 000 zł	8 000,00 zł	100%
	Razem 75412		56 010 zł	56 008,80 zł	100%
	75495	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce- (Samochód Specjalny pożarniczy, Ratowniczo-Gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO FLD3C FL)	430 000 zł	429 660,00 zł	100%
	Razem 75495		430 000 zł	429 660 zł	100%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	1 012 915 zł	771 444,38 zł	
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		241 470,30 zł	
	Razem 80104		1 012 915 zł	1 012 914,68 zł	100%
	80149	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	192 332 zł	192 331,67 zł	
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		- zł	
	Razem 80149		192 332 zł	192 331,67 zł	100%
851	85154	6230 Dotacja celowa na dofinansowanie wsparcia rozbudowy systemu tlenowni w szpitalu- zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup koncentratora)	25 000 zł	25 000,00 zł	100%
	Razem 85154		25 000 zł	25 000,00 zł	100%

921	92105	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury: Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach na zad. "Twórczy Trójkąt"- 6.500 zł	13 600 zł	6 500,00 zł	48%
	Razem 92105		13 600 zł	6 500,00 zł	48%
	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 zł	100%
	Razem 92120		80 000 zł	80 000,00 zł	100%
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu: Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Szargan" na "Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.." (13.500 zł), "Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno" na "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn" (10.500 zł) i oraz Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy "GRYF" w Goręczynie na "Kaszubskie Żagle" (9.533,60 zł) , Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na "Wędkarstwo - pasją młodzieży" (2.600 zł)	39 000 zł	36 133,60 zł	93%
	Razem 92605		39 000 zł	36 133,60 zł	93%
Razem			1 856 857 zł	1 845 548,75 zł	99%
OGÓŁEM			3 590 857 zł	3 525 098,85 zł	98%

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2020	Plan dochodów na 31.12.2020	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Plan wydatków na 1.01.2020	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie wydatków za 2020 rok
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>									
1.	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 893 282,00 zł	2 202 350,00 zł	1 682 645,77 zł	3 320 552,00 zł	2 966 950,00 zł	2 729 838,69 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
2.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	845 632,00 zł	887 834,00 zł	677 833,00 zł	2 194 015,00 zł	2 312 213,00 zł	2 308 203,21 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	418 438,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł		5 000,00 zł	0,00 zł	
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>									
4.	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 726,00 zł	241 295,00 zł	0,00 zł	582 000,00 zł	448 569,00 zł	442 647,10 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>									
5.	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"(2019-2021)	801	80101	55 660,00 zł	55 660,00 zł	23 314,33 zł	55 660,00 zł	55 660,00 zł	23 314,33 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>									
6.	"Zmieniam się poprzez ruch"(2019-2021)	801	80101	70 000,00 zł	70 000,00 zł	470,15 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	
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>									
7.	"Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	0,00 zł	69 984,00 zł	69 984,00 zł	0,00 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	

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
8.	"Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	0,00 zł	115 000,00 zł	112 500,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	112 500,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	115 000,00 zł	112 500,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	112 500,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
		801	80101	0,00 zł	8 000,00 zł	1 485,02 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	1 485,02 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	8 000,00 zł	1 485,02 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	1 485,02 zł
10.	"Fotografia"	801	80101	0,00 zł	16 862,00 zł	16 591,02 zł	0,00 zł	16 862,00 zł	16 591,02 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	16 862,00 zł	16 591,02 zł	0,00 zł	16 862,00 zł	16 591,02 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	0,00 zł	19 755,00 zł	19 481,90 zł	0,00 zł	19 755,00 zł	19 481,90 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	19 755,00 zł	19 481,90 zł	0,00 zł	19 755,00 zł	19 481,90 zł
12.	"Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"	853	85311	0,00 zł	6 804,00 zł	6 804,00 zł	0,00 zł	6 804,00 zł	6 804,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	6 804,00 zł	6 804,00 zł	0,00 zł	6 804,00 zł	6 804,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II"	853	85395	0,00 zł	157 906,00 zł	26 005,77 zł	0,00 zł	171 386,00 zł	27 954,07 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	157 906,00 zł	26 005,77 zł	0,00 zł	171 386,00 zł	27 954,07 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Akademia Aktywności 2017-2018 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	0,00 zł	0,00 zł	1 335,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	1 335,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie									
15.	"Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino"	900	90008	0,00 zł	27 290,07 zł	26 973,09 zł	0,00 zł	27 331,07 zł	27 013,10 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	27 290,07 zł	26 973,09 zł		27 331,07 zł	27 013,10 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
16.	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	94 093,00 zł	94 092,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		majątkowe		94 093,00 zł	94 093,00 zł	94 092,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
17.	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino"	900	90095	0,00 zł	33 392,00 zł	52 696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		majątkowe		0,00 zł	33 392,00 zł	52 696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
18.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	3 648 148,00 zł	445 873,00 zł	375 732,39 zł	4 297 391,00 zł	1 060 069,00 zł	497 966,45 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
		majątkowe		3 648 148,00 zł	445 873,00 zł	375 732,39 zł	4 297 391,00 zł	1 060 069,00 zł	497 966,45 zł
	RAZEM			7 389 979,00 zł	4 452 098,07 zł	3 187 944,49 zł	10 524 618,00 zł	7 348 599,07 zł	6 284 268,34 zł
	w tym:	bieżące		125 660,00 zł	547 261,07 zł	304 944,88 zł	130 660,00 zł	560 798,07 zł	305 612,89 zł
		majątkowe		7 264 319,00 zł	3 904 837,00 zł	2 882 999,61 zł	10 393 958,00 zł	6 787 801,00 zł	5 978 655,45 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2020 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane wydatki w roku 2020	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2020 r.	w tym: za 2020	% wykon w 2020 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			5 342 903 zł	8 987 015,89 zł	4 296 013,50 zł	80%	
1.a	- wydatki bieżące			191 815 zł	133 203,99 zł	24 607,03 zł	13%	
1.b	- wydatki majątkowe			5 151 088 zł	8 853 811,90 zł	4 271 406,47 zł	83%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			4 645 865 zł	8 272 194,16 zł	3 694 236,72 zł	80%	
1.1.1	- wydatki bieżące			170 277 zł	81 811,49 zł	23 784,48 zł	14%	
1.1.1.1	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"			55 660 zł	49 600,34 zł	23 314,33 zł	42%	Szkola Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” z zgodnie z umową finansową nr 2019-1-PL01-KA229-065698-1 z dnia 09.09.2019r na okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. oraz aneksem nr 1, w którym termin został przedłużony do 31 sierpnia 2022r. na łączną kwotę 32 285 euro tj. około 139 000 zł. Szkoła Podstawowa w Somoninie jest koordynatorem projektu. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły. Celem projektu jest poznanie i zdobywanie wiedzy, zainteresowanie uczniów turystyką pieszą i chodzeniem po górach najbliższej okolicy krajów partnerskich takich jak: Włochy, Północna Macedonia, Rumunia, Hiszpania i Grecja. W 2019 roku wydatkowano 26 286,01 zł na wyjazd szkolniowy nauczycieli do Hiszpanii, zakup bileów lotniczych na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, oraz zakup materiałów i pomocy z kategorii "zarządzanie projektem". W 2020 roku wydatkowano kwotę 23 314,33 zł na wypłacenie diet na wyjazd do Włoch w dniach 19-25.01.2020- w celu udziału w mobilności uczniów wraz z opiekunami, w szkole partnerskiej w ramach programu ERASMUS +, polisy ubezpieczeniowej na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, oraz materiałów i pomocy dydaktycznych w kategorii "Zarządzanie projektem".
1.1.1.2	"Zmieniał się poprzez ruch"			70 000 zł	32 211,15 zł	470,15 zł	1%	Szkola Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Zmieniał się poprzez ruch” z zgodnie z umową finansową nr 2019-1-ES01-KA229-063961-5 z dnia 09.09.2019r na okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. na łączną kwotę 26 839 euro tj. około 115 000 zł. Szkoła jest partnerem tego projektu. Projekt jest skierowany dla nauczycieli i uczniów. Celem projektu jest promowanie wartości społecznych poprzez ruch, poznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego związanego ze sportem, wymiana doświadczeń, itd. Kraje partnerskie to: Hiszpania, Belgia, Turcja i Grecja. W 2019 roku wydatkowano 31 741,08 zł na wyjazd nauczycieli o charakterze szkoleniowym do Belgii i Hiszpanii oraz zakup materiałów, usług i pomocy z kategorii zarządzanie projektem. W 2020 roku wydatkowano kwotę 470,15 na "Zarządzanie projektem" między innymi na artykuły potrzebne do zabaw i eksperymentów dla uczestników projektu.
1.1.1.3	"Uczymy się przez całe życie"			8 000 zł	1 485,02 zł	1 485,02 zł	19%	Szkola Podstawowa w Somoninie uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Uczymy się przez całe życie” z zgodnie z umową finansową nr 2020-1-PL01-KA101-079442 z dnia 31.08.2020r na okres od sierpnia 2020 r. do listopada 2021 r. na łączną kwotę 28 998 euro tj. około 126 000 zł. Projekt jest skierowany do nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez kursy, szkolenia wyjazdowe, zakup pomocy dydaktycznych czy książek w ramach kategorii "Wsparcie organizacyjne" i "Mobilność". W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 485,02 zł na podręczniki oraz na naukę języka hiszpańskiego.

1.1.1.4	"Fotografia"	16 862 zł	16 591,02 zł	16 591,02 zł	16 591,02 zł	98%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS+ na projekt pn. "Fotografia- opowiedz o swojej okolicy" zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082043-5 z dnia 25.09.2020r. na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 28 351 euro tj. około 124 000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest wzbudzenie pasji do fotografii, rozszerzenie umiejętności językowych poprzez wyjazdy oraz doskonalenie kompetencji technologicznych i informatycznych poprzez efekty wizualne i wydanie albumu fotograficznego. W 2020 roku wydrukowano kwotę 16 591,02 zł. Zakupiono aparat fotograficzny polaroid, laminator oraz nagrody konkursowe dla uczniów.
1.1.1.5	"Prześladowanie w sieci"	19 755 zł	19 481,90 zł	19 481,90 zł	19 481,90 zł	99%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS+ na projekt pn. "Prześladowanie w sieci" zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082666-4 z dnia 25.09.2020r. na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 31 160 euro tj. około 136 000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji technologicznych i informatycznych, zwiększenie świadomości wódc uczniów o zagrożeniach w sieci. Projekt jest realizowany poprzez wyjazdy, poprzez wydanie broszury informującej o zagrożeniach i prześladowaniach w sieci. W 2020 roku wydrukowano kwotę 19 481,90 zł. Zakupiono tablice korkowe, mapy Europy oraz nagrody konkursowe dla uczniów.
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 475 588 zł	8 190 382,67 zł	3 670 452,24 zł	3 670 452,24 zł	82%	
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano	448 569 zł	530 147,08 zł	442 647,10 zł	442 647,10 zł	99%	We wrześniu 2019 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na to zadanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania Kaszuby zakwalifikowała przedmiotowe zadanie do dofinansowania i przekazała dokumenty do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W czerwcu 2020 r. gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy. W wyniku przetargu podpisano umowę z Wykonawcą firmą "SZELEBRUK" z Sierakowic. Wartość robót budowlanych wyniosła 436 425 zł brutto. Roboty rozpoczęto 2.07.2020 roku, a zakończono 4.09.2020 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 2.11.2020 r. Aktualnie trwa procedura rozliczeniowa zadania z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.2	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	1 060 069 zł	565 820,37 zł	497 966,45 zł	497 966,45 zł	47%	W wyniku przeprowadzonego przetargu w sierpniu 2020r. podpisano umowę z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. na montaż instalacji oraz z firmą "Projektowanie Nadzorowanie i Pomiar Elektryczny" na nadzór inwestorski. Do końca roku 2020 r. odebrano łącznie 33 instalacje (10 szt. o mocy 2,48 kWp, 7 szt. o mocy 2,79 kWp, 3 szt. o mocy 2,79 kWp, 3 szt. o mocy 4,34 kWp oraz 8 szt. o mocy 4,96 kWp) o wartości 489 639,60 zł. Pozostałe koszty dotyczą nadzoru inwestorskiego, zakupu dzienników budowy oraz etapu przygotowawczego posępowania, mającego na celu wybór wykonawcy.
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 966 950 zł	7 094 415,22 zł	2 729 838,69 zł	2 729 838,69 zł	92%	Po wykonaniu wykonawców wartość projektu zmniejszyła się kwotą 10 198 371,89 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW ze środków unijnych wyniosło 5 299 642,38 zł. Realizacja zadania do 30 września 2021 r. Do końca roku 2020 wydrukowano na ten cel 7 094 415,22 zł (wartość brutto 8 390 371,89 zł minus VAT 1 295 956,47 zł). W ramach projektu zakupiono 2 agregaty prądotwórcze, pojazd wielofunkcyjny, wykonano: wodociąg - 302,2 mb, kanalizacja - 877,7 mb w Egierowie, kanalizację w Goręczynie - 3 006,9 mb, przebudowano SUW w Rybakach. W 2020 wydrukowano: główny kolektor sanitarny Ręty - 118,6 mb oraz wykonano przepompownie ścieków Pp1, Pp2, Pp3. W ramach inwestycji poniesiono również wydatki za pełniony nadzór inwestorski. Wykonano i zamontowano 4 szt. tablic informacyjnych. Wykupiono działkę nr 212/25 w Szymbarku pod przepompownię ścieków. W czwartym kwartale 2020 rozpoczęto rozmowy z NFOŚiGW o rozszerzeniu realizowanego projektu o budowę sieci kanalizacyjnej w Borczu, na co uzyskano zgodę. W roku 2021 nastąpi podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonego przetargu w lutym 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borcz z terminem zakończenia do końca sierpnia 2021 r.
1.1.2.4	Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie etap II	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	W sierpniu 2020 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze". Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby we wrześniu 2020 r. zakwalifikowała projekt do dofinansowania i przekazała dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do weryfikacji. W lutym zakończył się proces weryfikacji, zaś w marcu 2021 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie 53 203 zł. Następnie rozpocznie się procedura wykonania wykonawcy robót budowlanych.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	697 038 zł	714 821,73 zł	601 776,78 zł	86%	
1.3.1	- wydatki bieżące	21 538 zł	51 392,50 zł	822,55 zł	4%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	21 538 zł	51 392,50 zł	822,55 zł	4%	W wyniku porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr RPPM.09.01.01-22-0016/17 w 2020 roku trwał dialog konkurencyjny i rozmowy z potencjalnymi wykonawcami Mevo 2.0. W spotkaniach brały udział trzy firmy: konsorcjum Bkeu i Freebike, firma Martina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz Nextbike Polska. Potencjalni wykonawcy przedstawili swoje możliwości techniczne i wspólnie z zespołem projektowym pracowali nad rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla mieszkańców metropolii. Również są zabezpieczone w magazynie w Gdyni.
1.3.2	- wydatki majątkowe	675 500 zł	663 429,23 zł	600 954,23 zł	89%	
1.3.2.1	Remont zespołu boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie	81 500 zł	77 062,94 zł	77 062,94 zł	95%	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono Wykonawcę firmą PANORAMA z Piaseczna, z którą 25.09.2020 roku podpisano umowę z terminem wykonania do 31.07.2021r. Wartość robót brutto 442 519,56 zł. Do końca 2020 roku wykonano roboty o wartości 74 971,94 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 222.600 zł.
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie	521 000 zł	577 656,79 zł	520 656,79 zł	100%	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono Wykonawcę PDM DROMOS z Kartuz, z którym 27.10.2020 roku podpisano umowę z terminem wykonania do 31.08.2021 r. Wartość robót brutto 1 947 890,20 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Drog Samorządowych wynosi 1-168 698 zł. Do końca roku wykonano roboty o wartości 499 247,09 zł.
1.3.2.3	Remont budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę	3 000 zł	6 336,00 zł	861,00 zł	29%	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono Wykonawcę. W 2021 nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.4	Roboty wykończeniowe w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa	50 000 zł	1 783,50 zł	1 783,50 zł	4%	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono Wykonawcę - Zakład Remontowo-Budowlany KRASBUD. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w roku 2021. Wartość robót 655 328,07 zł. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.5	Roboty wykończeniowe w budynku OSP w Egierowie	20 000 zł	590,00 zł	590,00 zł	3%	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono Wykonawcę. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w roku 2021. Wartość robót 134,69 zł. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.6	Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej została przesunięta na 2021 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egierkowo	50 980,00 zł	22 903,10 zł	44,93%	3 745 921,10 zł	3 414 606,70 zł	91,16%
SP Borcz	250,00 zł	308,00 zł	123,20%	2 027 860,18 zł	1 945 514,34 zł	95,94%
Gminne Przedszkole	51 600,00 zł	57 326,60 zł	111,10%	622 129,00 zł	608 245,78 zł	97,77%
SP Goręczyno	112 200,00 zł	54 001,30 zł	48,13%	4 243 386,91 zł	3 831 580,44 zł	90,30%
SP Somonino	162 257,00 zł	79 323,90 zł	48,89%	6 259 554,05 zł	5 470 582,29 zł	87,40%
RAZEM	377 287,00 zł	213 862,90 zł	56,68%	16 898 851,24 zł	15 270 529,55 zł	90,36%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2020 roku

Sprawozdanie zostało opracowane 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 roku 2020. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2020 roku wykonano w wysokości 72.822.612,69 zł, co stanowi 106,90 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 65.655.817,81 zł, a dochody majątkowe w kwocie 7.166.794,88 zł.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	68.123.195,95 zł	72.822.612,69 zł	106,90
1.	Dochody własne	13.677.444,00 zł	16.275.219,31 zł	118,99
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.420.379,00 zł	1.349.220,22 zł	94,99
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	26.300.877,88 zł	26.111.092,30 zł	99,28
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	905.208,00 zł	4.516.718,37 zł	498,97
5.	Subwencje	21.367.189,00 zł	21.382.418,00 zł	100,07
6.	Dotacje celowe i wpłaty mieszkańców na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.452.098,07 zł	3.187.944,49 zł	71,60

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera tabela Nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.395.845,27 zł**, czyli 115,55% planu i dotyczą:

- wpłat za dzierżawę majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w kwocie 73.819,90 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 204.742 zł – zwrot podatku VAT za 2019 rok,
- dotacji celowej z PUW na modernizację odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno - Ramleje w kwocie 89.786,94 zł,
- wpłat z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 4.981,33 zł,
- wpływów z różnych opłat - opłata retencyjna w kwocie 648,45 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 339.220,88 zł,
- dotacji celowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” w kwocie 1.682.645,77 zł
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID-19) – z przeznaczeniem na Stację Uzdatniania wody w Starkowej Hucie w kwocie 1.000.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.961.203,41 zł**, czyli 151,11% planu i dotyczą:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 84.641,05 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 31,36 zł,
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na naprawę istniejących murków oporowych, chodnika oraz barier zabezpieczających pieszych w Somoninie w kwocie 30.000 zł,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Somoninie ul. Kasztelańska etap IV w kwocie 1.168.698 zł,
- dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 677.833 zł.

Dział 630 – Turystyka – planowano uzyskać dotację celową ze środków unijnych na realizację programu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano”, a której w roku 2020 nie uzyskano. Rozliczenie zadania oraz uzyskanie dotacji w formie refundacji nastąpi w roku 2021.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **314.825,09 zł**, czyli 218,51% planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 156.971,60 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 13,78 zł,
- dochodów z tytułu naliczonych kar umownych (za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych) w kwocie 154,98 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.714,73 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczącego sprzedaży nieruchomości w Starkowej Hucie w kwocie 151.970 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **151.083,01 zł**, co stanowi 94,37% planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 103.030 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,10 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 9.189,85 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 14.017 zł,
- dochodów z tytułu rozliczenia WKU za 2019 rok oraz zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Gdańsku w kwocie 3.529,32 zł
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 424,30 zł,
- wpływów z różnych dochodów (0,3% z tytułu terminowego odprowadzenie podatku dochodowego) w kwocie 1.628 zł,

- dotacji celowej z Urzędu Statystycznego na spis rolny w kwocie 19.260,44 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– dochody w tym dziale wykonano w kwocie **66.569,50 zł** (96,11% planu) i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu weryfikacji list wyborców w kwocie 2.013 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku i II tura 12 lipca 2020 w kwocie 57.379,31 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu uzupełniających wyborów do Rady Gminy Somonino zarządzonych na 26 kwietnia 2020 roku w kwocie 7.177,19 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **72.465,39 zł (99,95% planu) i dotyczą one:**

- wpływów z rozliczeń (zwrot za zużyte paliwo gazowe przez GOK w 2019 r.) w kwocie 865,39 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.600 zł na dofinansowanie zakupu dla OSP Gminy Somonino następującego sprzętu ratowniczo-gaśniczego: pompa szlamowa dla OSP Goręczyno (3.000 zł), mundur strażacki 4 szt. dla OSP Goręczyno (800 zł), mundur ochronny specjalny 2 kpl. dla OSP Ostrzyce (2.000 zł), buty specjalne 2 pary dla OSP Kaplica (400 zł), mundur specjalny 2 kpl. dla OSP Kaplica (2.000 zł), mundur strażacki szt.2 dla OSP Kaplica (400 zł), ubranie specjalne 4 kpl. dla OSP Somonino (4.000 zł), mundur strażacki szt.3 dla OSP Somonino (600 zł), buty specjalne 4 pary dla OSP Somonino (800 zł), motopompa pływająca dla OSP Somonino (2.500 zł), ubranie specjalne 2 kpl. dla OSP Egiertowo (2.000 zł), mundur strażacki 2 szt dla OSP Egiertowo (600 zł), piła ratownicza 1 szt. dla OSP Egiertowo (2.500 zł),
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce (samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO) w kwocie 50.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **12.722.107,37 zł, co stanowi 123,02% planu i przedstawiają się następująco:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 13.687,10 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 11.743,21 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 4.139.184,54 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 2.311.902,31 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.827.282,23 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 280.477,35 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 175.052,53 zł, zaś od osób prawnych 105.424,82 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 224.398,01 zł, w tym od osób prawnych 5.744 zł i od osób fizycznych 218.654,01 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 26.266,53 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 21.630,93 zł i od osób prawnych 4.635,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 130.017,20 zł, w tym od osób prawnych 111.278 zł i od osób fizycznych 18.739,20 zł. Zaległości wynoszą 2.764,90 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.514,40 zł i osób prawnych 1.250,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 435.205,42 zł, w tym od osób prawnych 23.872 zł i od osób fizycznych 411.333,42 zł. Zaległości wynoszą 117.482,46 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 110.305,46 zł i osób prawnych 7.177 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 24.245,07 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 555 zł,
- w podatku od posiadania psów dokonano zwrotu nadpłaty. Z uwagi na to, że gmina nie pobiera już podatku od posiadania psów na koncie w/w podatku wystąpiła kwota ujemna. (-)21 zł. Zaległości w tej opłacie wynoszą 11 zł.
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 20.398 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 557.876,51 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległości wynoszą 2.005,55 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 35.866 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 3.687,28 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 205.096,07 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 69.937,04 zł, dotycząca opłaty za wzrost wartości od nieruchomości. Zaległości wynoszą 42.438 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 6.677.277 zł, czyli 115,66% planu. Podatek ten otrzymuje Gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 151.868,17 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 33.365,96 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **23.188.792,51 zł** (108,53% planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **14.041.604 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.745.651 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **579.934 zł**,

oraz dodatkowo uzyskaliśmy:

- środki na uzupełnienie dochodów Gminy z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 15.229 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa z WFOŚ) w kwocie 69,51 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 1.806.305 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.158.024,86 zł**, co stanowi 77,75% planowanych dochodów i dotyczą:

- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS+ na realizację następujących projektów:
 - a) „Prześladowanie w sieci” w kwocie 19.481,90 zł,
 - b) „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” w kwocie 23.314,33 zł,
 - c) „Zmieniaj się poprzez ruch” w kwocie 470,15 zł,
 - d) „Fotografia” w kwocie 16.591,02 zł,
 - e) „Uczymy się przez całe życie” w kwocie 1.485,02 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadań :
 - a) „Zdalna Szkoła” w kwocie 69.984 zł
 - b) „Zdalna szkoła (+)” w kwocie 112.500 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 446.154,77 zł,
- dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) w kwocie 112.119,57 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie 13.421,52 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 106.606,70 zł,
- środków otrzymanych od Polskiej Akcji Humanitarnej Program PAJACYK (7.146 zł) oraz Fundacji KULCZYK (19.995,10 zł) na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 27.141,10 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 83.219,90 zł, dotyczące opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 113.599,50 zł,
- dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 2.362 zł,
- wpływów z różnych opłat (duplikat świadectwa) w kwocie 52 zł.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot do f-ry korygującej) w kwocie 556,48 zł
- wpływów z najmu hali sportowej w Goręczynie w kwocie 7.483,70 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (na podręczniki) w kwocie 160,60 zł
- wpływów ze sprzedaży majątku (komputery) w kwocie 1.320,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 858 zł, co stanowi 239,66% planu i są to :

- dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą w kwocie 358 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na działania przeciw COVID-19 w kwocie 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.395.070,33 zł**, co stanowi 93,01% planu i są to głównie dotacje :

- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 456.349,07 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 45.545,37 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 56.995,18 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 471.358,36 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 4.872 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 122.199,55 zł.
- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 33.330 zł
- na realizację własnych zadań bieżących „Wspieraj seniora+” w kwocie 5.026,89 zł

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuszy i Gminy Stężyca na utrzymanie uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 22.029,76 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 497 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w DPS w kwocie 11.359,73 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez GOPS w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 42.217,02 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 45,77 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 40.565,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie) w kwocie 14.662,40 zł,
- opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 16,77 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **252.047,27 zł**, co stanowi 64,51% planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 72.101,90 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 95.800 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 przez CIS Ostrzyce projektu pn. „Akademia Aktywności 2017-2018” w kwocie 1.335,60 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS Somonino projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.....-edycja II” w kwocie 26.005,77 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 6.804 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **133.940,10 zł**, co stanowi 93,94% planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą stypendiów (131.432,27 zł) i wyprawki szkolnej (2.507,83 zł).

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **25.040.639,85 zł**, co stanowi 99,38% planu. Są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 16.442.779,26 zł,
- świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7.923.699,78 zł,
- wspierania rodziny (Asystent rodziny) w kwocie 1.700 zł,
- programu „Dobry start” na wyprawkę szkolną dla dzieci w kwocie 554.880,40 zł,
- wydawania kart dużej rodziny w kwocie 549,81 zł,
- dotacji celowej na zapłatę składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 52.593,66 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to: 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów budżetu państwa, oraz zwroty funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie uzyskano w kwocie 64.436,94 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 2.226.730,87 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.903.376,89 zł**, co stanowi **107,45%** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 2.304.908,14 zł. Zaległości wynoszą 285.818,09 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- wpływy z różnych opłat koszty upomnienia w kwocie 4.414,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłaty w kwocie 6.913,21 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kwocie 6.608,98 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego gmin Chmielno, Somonino i Żukowo” w kwocie 94.092,45 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino” w kwocie 52.696 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie bieżące pn. „Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino” w kwocie 26.973,09 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 322.606,84 zł, oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 53.125,55 zł.
- środki z NFOŚ i GW na usuwanie azbestu w kwocie 31.038 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10.000 zł**, co stanowi **100%** planowanych dochodów, a jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na „Budowę kaszubskiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie” w kwocie 10.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **55.263,84 zł**, co stanowi 93,99% planowanych dochodów z tytułu najmu hal sportowych w kwocie 55.263,84 zł,

**Wynik finansowy za rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
5.287.378,45 zł.**

**W roku 2020 spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach
w kwocie 980.000 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2020 roku
wynosi 16.434.917,82 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
477.908,88 zł.**

WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 67.535.234,24 zł, co stanowi 92,20 %
planu, w tym:**

- **wydatki bieżące wyniosły 57.621.578,82 zł, co stanowi 92,71% planowanych
wydatków bieżących,**
- **wydatki majątkowe wyniosły 9.913.655,42 zł, co stanowi 89,40% planowanych
wydatków majątkowych.**

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

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	3.934.999,97 zł	5.978.655,45 zł	9.913.655,42 zł	14,68%
2.	Wydatki bieżące w tym:	57.315.965,93 zł	305.612,89 zł	57.621.578,82 zł	85,32%
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	15.194.384,91 zł	7.254,98 zł	15.201.639,89 zł	26,38%
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413)	3.090.896,73 zł	1.183,29 zł	3.092.080,02 zł	5,37%
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303)	845.991,76 zł		845.991,76 zł	1,47%

2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	25.238.353,30 zł	1.600,00 zł	25.239.953,30 zł	43,80%
2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	622.724,48 zł		622.724,48 zł	1,08%
2.6.	Dotacje (§§ 231,232,248,254, 271, 282,283)	2.526.431,55 zł		2.526.431,55	4,38%
2.7.	Obsługa długu (§809,811)	402.962,61 zł		402.962,61 zł	0,70%
2.8.	Pozostałe wydatki	9.394.220,59 zł	295.574,62 zł	9.689.795,21 zł	16,82%
	Ogółem wydatki	61.250.965,90 zł	6.284.268,34 zł	67.535.234,24 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 348.025,51, z tego:

- 4.330,82 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 4.473,81 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 339.220,88 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa).

W dziale 600 - Transport – wydano 750.470,84 zł, z tego:

- 1) na przebudowę murku oporowego oraz remont barierek przy dworcu PKP wydatkowano kwotę 30.000 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano w 94,43% planowanych wydatków tj. 720.470,84 zł.

Poniesiono koszty z tytułu remontów oraz bieżącego utrzymania, głównie na:

- remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie, utwardzenie, gruzem betonowym, tłuczniem, żwirem, kruszywem łamanym lub ułożeniem płyt yombo,
- równanie, walcowanie nawierzchni dróg,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
- wykonanie i remonty przepustów drogowych,
- sprzątanie dróg, chodników, poboczy dróg oraz czyszczenie rowów melioracyjnych,
- remont schodów w Somoninie prowadzących na Os. Mestwina
- wykonanie odwodnienia w Sławkach, Ostrzycach oraz przykanalika kanalizacji deszczowej w Ostrzycach,
- wykonanie wjazdów,

- utwardzenie poboczy dróg gminnych,
- ułożenie krawężnika drogowego na ul. Kasztelańskiej i ul. Dąbrowa w Goręczynie,
- zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych,
- wykonanie i montaż tabliczek i słupków z nazwami ulic oraz taśmy do tablic,
- montaż koszy na śmieci i luster drogowych,
- zamiatanie chodników, poboczy i dróg,
- czyszczenie rowów,
- wykonanie progów zwalniających,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów,
- wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy,
- wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych,
- zakup gablot ogłoszeniowych,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia dróg i wiat przystankowych.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki poniesiono wydatki w kwocie 69.381,59 zł (tj. 69,52% planu) z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakupy środków czystości, materiałów i środków w zakresie przeciwdziałania pandemii, materiałów ogrodnich i remontowych, monitoring, roczne techniczne przeglądy, serwisy toalet przenośnych, opłata za energię elektryczną, wykonanie ogrodzenia przystani kajakowej w Somoninie, przygotowania instalacji wodno – kanał. do sezonu zimowego)
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (remont nawierzchni, prace porządkowe)
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce - Somonino (wykaszania i porządkowania terenu).
- bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Połączynie i Kameli (wykaszania i porządkowania terenu, prac naprawczych),
- renowacji i malowania artystycznego wiaty przystankowej w Ostrzycach,
- okresowego przeglądu infomatu,
- pokrycia kosztów polisy ubezpieczeniowej.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 33.864,73 zł tj.80,48% planu, z tytułu: zakupu opału, opłat za energię elektryczną, prac remontowych w mieszkaniach komunalnych (w Połączynie, Goręczynie przy przedszkolu, SP Goręczyno i w Starkowej Hucie) oraz wykonania instalacji elektrycznej, przeglądów technicznych budynków i usług kominiarskich, ubezpieczenia mienia komunalnego.

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 95,63%, co kwotowo wynosi 158.694,53 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 we Wieżycy,
- opłaty za dzierżawę gruntu leśnego,
- opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń przesyłu - kanalizacji w m. Rybaki, Rąty, Szymbark,
- wznowienia znaków granicznych w obrębie Starkowej Huty, Kaplicy, Goręczynie, Egiertowie, Ramlejach i Rybak,
- wykonania dokumentacji zmiany klasy użytku na działce w Hopowie,
- podziału działek na terenie wsi Goręczyno i Somonino,
- odszkodowania za przejęte grunty w Sławkach, Somoninie i Starkowej Hucie w celu poszerzenia drogi gminnej,
- wyceny działek i nieruchomości ŚDS Rybaki, CIS i dz. Somonino, Hopowo, Połączyno
- podziału geodezyjnego budynku dworca PKP,
- prac geodezyjnych – podział nieruchomości w m. Rąty,
- rozbiórki budynku gospodarczego w Starkowej Hucie,
- geodezyjnego ustalenia granic w Starkowej Hucie,
- wykonania rocznego przeglądu technicznego świetlicy w Połączynie,
- bieżącego utrzymania budynku dworca PKP (opłata za czynsz, za wodę i ścieki, środki czystości, paliwo gazowe),
- bieżącego utrzymania świetlicy w Piotrowie (opał, wynagrodzenie palacza),
- wykonania robót elektrycznych w budynku po byłej szkole podstawowej w Starkowej Hucie.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 109.715,28 zł, co stanowi zaledwie 26,98% planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu MPZP wsi Wyczechowo, fragmentu wsi Rybaki Rąty i Starkowa Huta,
- obsługa portalu GISON,

- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino,
- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- publikacji ogłoszeń prasowych o projekcie MPZP.

Na niski procent wykonania planu ma wpływ niezrealizowanie niektórych zadań w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W 2020 r. nie wykonano zadania tj. MPZP wsi Borcz ze względu na nieotrzymanie pozytywnej decyzji o odrołnieniu klas III i odlesieniu w miejscowości Borcz. Po otrzymaniu negatywnej decyzji skorygowano wniosek dla terenów należących do Gminy Somonino i przesłano ponownie celem zaopiniowania przez Izbę Rolniczą i Marszałka Województwa Pomorskiego. Ponadto wysłano ponownie wniosek o odrołnienie klas III należących do osób prywatnych i obecnie trwa proces analizy przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Nie wykonano projektu MPZP fragmentu wsi Rybaki, gdyż konieczne było uchwalenie studium. Po publikacji studium (26.10.2020r.) należało wyłożyć do wglądu projekt planu do 5 lutego 2021r. zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.

Opóźnienie uchwalenia studium wynika z kolizji z procedurą zmiany uproszczonych planów urządzania lasów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Studium musiało opierać się na aktualnych danych o przeznaczeniu terenów leśnych na konkretnych działkach. Aktualizacja wprowadziła szereg zmian w klasach użytku, które należało wprowadzić do dokumentów planistycznych.

Opracowanie MPZP wsi Ostrzyce Koszowatka, Południe i Centrum opóźnione zostały przez wprowadzanie zmian zgłaszanych przez mieszkańców Ostrzyc. Tym samym należy opóźnić opracowywanie dokumentów (MPZP) do czasu podpisania aneksów między mieszkańcami, a Starostwem Powiatowym dotyczących wykreślenia terenów leśnych.

. Opracowanie projektu MPZP wsi Rybaki, Starkowa Huta i Rąty opóźnione zostały poprzez:

1. konieczną zmianę załącznika i przystąpieniu i ponowieniu zawiadomienia o przystąpieniu sporządzania MPZP wsi Rąty,
2. Starkowa Huta otrzymała kilka odmów uzgodnienia od Konserwatora Zabytków, gdzie kilkakrotnie wprowadza się ograniczenia dla terenu, gdzie nie ma obszaru konserwatorskiego i wprowadza się zakaz zabudowy ze względu na oś widokową na miejscowość oddaloną o kilka kilometrów od terenu planu,
3. Projekt MPZP wsi Rybaki został wykonany i wysłany do uzgodnień. W wyniku uzgodnień projekt otrzymał negatywną opinię od Konserwatora Zabytków. Nałożone wskazania w negatywnej opinii Konserwatora zablokowały założenia projektu planu dopuszczające zabudowę mieszkalną jednorodzinną. W związku z tym należy

rozwiązać umowę z wykonawcą na dalsze prace związane z opracowywaniem tego planu.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 85,79%, co stanowi 4.589.222,33 zł i kształtują się następująco:

- 103.788,75,- zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 127.144,00 zł – utrzymanie Rady Gminy Somonino oraz dodatkowo wykonano remont sali obrad,
- 4.106.079,97 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników, dofinansowania do kształcenia, zakup: akcesoriów komputerowych, programów i licencji, części do kserokopiarek, środków chemicznych, ozonatora, materiałów, środków i dozowników do dezynfekcji, pojemników do segregacji odpadów, oleju opałowego, materiałów biurowych, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiałów konserwacyjnych, zakup usług remontowych w budynku UG (wymiana grzejników i toalet, montaż ciepłomierzy, roboty malarskie biur, remont pomieszczeń po byłej kotłowni, sali obrad wraz z instalacji elektrycznej), wymiana zasuwownicy drzwiowej, naprawa oświetlenia oraz usług pozostałych: obsługi prawnej, dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, szkoleń, przegląd kserokopiarek, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku gminy,
- 19.260,44 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego,
- 74.974,18 zł promocja gminy (m.in. reklamy, umowy promocyjne z prasą i radiem, skład i druk gminnego kwartalnika, gadżety regionalne),
- 63.360 zł – diety sołtysów,
- 37.153,32 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 35.433,01 zł: składki na rzecz Klubu Wędkarskiego (7.000 zł), na Obszar Metropolitalny (5.111,21 zł), na Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (8.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), na Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S (822,55 zł) oraz na Związek Gmin Pomorskich (3.757,25 zł),

- 22.028,66 zł: koszty w zakresie pozostałej działalności dotyczącej zakupu, kalendarzy, pieczętek dla sołtysa, wiązanek i medali okolicznościowych, upominków, dostawy i montażu gablot, wynajmu sali na spotkanie z mieszkańcami, przygotowania wyborów na sołtysa w Borczu, poczęstunku dla jubilatów – seniorów, emisji kondolencji oraz prenumeraty rocznej „Pomorskie Wieści Rolnicze”.

W dziale 751 – Urzędy organów władzy państwowej – Wydatki w tym dziale wykonano w 95,08%, tj. w kwocie 66.569,50 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji list wyborców w kwocie 2.013,- zł (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 i II tura na 12.07.2020 roku w kwocie 57.379,31 zł. Wydatki poniesiono tytułem wypłaconych diet OKW, obsługi informatycznej, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, przygotowania lokali wyborczych, delegacji służbowych i szkoleń (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 roku w kwocie 7.177,19 zł. Wydatki poniesiono tytułem wypłaconych diet komisji obwodowych, obsługi informatycznej, wyposażenia i przygotowania lokalu wyborczego, zakupu materiałów biurowych, delegacji służbowych i szkoleń związanych z wyborami (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano 9.000 zł tj. 100 % planu na pomoc w zakupie paliwa oraz na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez dodatkowe służby prewencyjne dla Policji . W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 483.118,38 zł, co stanowi 92,39% planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu: udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, przeprowadzenia kursu medycznego kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakupu umundurowania, zakupu paliwa, części samochodowych, materiałów do uzupełnienia walizek medycznych, maseczek, rękawic opału i środków dezynfekcyjnych, dostawy energii i wody, utrzymania gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, wyposażenia jednostek OSP (pompa hydrauliczna, myjka ciśnieniowa, akumulator, ładowarka do radiotelefonu, prądownica wysokociśnieniowa, prądownica wodna TURBO, pulsoksymetr).

Wykonano remont kotłowni gazowej w budynku OSP w Somoninie, wymieniono opierzenie na budynku OSP Hopowo, zakupiono drzwi zewnętrzne do budynku OSP Egierowo,

zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia przy OSP Kamela. Ponadto, poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem strażaków i samochodów pożarniczych.

Dzięki otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.600 zł doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej Gminy. Zakres doposażenia został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz emisją obligacji wydaliśmy z tytułu odsetek od tych kredytów oraz z tytułu obsługi emisji obligacji kwotę 402.962,61 zł, co stanowi 70,70 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. dodatek wiejski, dokształcanie nauczycieli oraz ZFŚS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	14.070.703,00	671.968,00	2.505.380,00	355.277,00	1.651.047,00	19.254.375,00
SP Borcz	1.585.973,25	-	304.042,17	36.072,92	-	1.926.088,34
SP Egierowo	2.948.057,38	91.083,72	369.415,60	-	-	3.408.556,70
SP Goręczyno	3.244.146,10	166.295,63	396.862,71	-	-	3.807.304,44
SP Somonino	4.431.974,47	211.192,95	782.945,37	25.269,50	-	5.451.382,29
Przedszkole Goręczyno	502.824,08	-	105.421,70	-	-	608.245,78
UG	717,30	-	454.824,33	182.499,30	1.596.839,20	2.234.880,13

Razem	12.713.692,58	468.572,30	2.413.511,88	243.841,72	1.596.839,20	17.436.457,68
Procent wykonania	90,36%	69,73%	96,33%	68,63%	96,72%	90,56%,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę 17.436.457,68 zł, co stanowi 90,56% planu (19.254.375zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, doksztalcenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, udzielanych dotacji oraz realizacji projektów unijnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatku wiejskiego, doksztalcenie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 12.713.692,58 zł, co stanowi 90,36% planu (14.070.703 zł),
- na utrzymanie trzech stołówek szkolnych w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie wydano 468.572,30 zł, co stanowi 69,73% planu (671.968 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe i wyposażenie, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych i itp.), na dowożenie uczniów (425.920,90 zł), na zachowanie trwałości projektów Internet bez barier I i II (28.501,18 zł) obejmujące opłaty abonamentowe za dostęp do internetu i ubezpieczenie komputerów, poniesiono łączny wydatek 2.413.511,88 zł na plan 2.505.380,00 zł, co stanowi 96,33%,
- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wydatkowano ogólną kwotę 243.841,72 zł co stanowi 68,63% planu (355.277 zł). Z tego tytułu realizowano:
 - 1) projekty z Funduszu Pomocowego ERASMUS „+” z tego na :
 - projekt pn. „Weź swój plecak i ruszaj ze mną”, na który wydatkowano 23.314,33 zł,
 - projekt pn. „Zmieniaj się poprzez ruch”, na który wydatkowano 470,15 zł,
 - projekt pn. „Uczymy się przez całe życie”, na który wydatkowano 1.485,02 zł,
 - projekt pn. „Fotografia”, na który wydatkowano 16.591,02 zł,
 - projekt pn. „Prześladowanie w sieci”, na który wydatkowano 19.481,90 zł,
 - 2) projekty z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z tego:
 - projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, na który wydatkowano 69.999,30 zł. W ramach programu zakupiono 24 laptopy ACER z systemem operacyjnym i pakietem Office,
 - projekt pn. „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, na który wydatkowano 112.500,00 zł. W ramach programu zakupiono 40 laptopów LENOWO z systemem operacyjnym i pakietem Office,

- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą 1.596.839,20 zł, co stanowi łącznie 96,72% planu rocznego (1.651.047 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej Gminy w wysokości 1.205.246,35 zł, co stanowi 100% planu rocznego (1.205.247 zł) z tego: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” – 963.776,05zł i Niepubliczne Przedszkole „JUNIOR” – 241.470,30 zł.
 - podmiotowej na dzieci z terenu naszej Gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 391.592,85 zł, w tym: Gmina Przywidz – 6.051,77 zł, Gmina Kartusy – 294.856,26 zł, Gmina Żukowo – 14.269,26 zł, Gmina Stężycza – 62.546,32 zł, Gmina Miejska Kościerzyna – 9.689,28 zł, Gmina Wiejska Kościerzyna – 4.179,96 zł co stanowi 87,84% planu rocznego (445.800 zł),

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zadania bieżące w wysokości 245.911 zł wykorzystano w 67,11% tj. 165.018,86 zł w tym:

1. Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 208.053 zł wykorzystano w 79,14 %, tj. 164.660,86 zł. Środki finansowe dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w szczególności na:

- udzieloną dotację dla Powiatu Kartuskiego na świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Somonino uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- dofinansowanie programu profilaktycznego „Aktywne ferie” realizowanego przez Sołectwa Hopowo i Wyczechowo, tj. zajęcia artystyczne – profilaktyczne dla dzieci, wyjazd dzieci do Multikina i Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku oraz zakup artykułów spożywczych,
- zatrudnienie 2 trenerów prowadzących zajęcia sportowe dla około 130 osób z terenu Gminy Somonino (dzieci, młodzież, dorośli) narażonych na uzależnienie bądź pochodzących ze środowisk, które dotyka problem uzależnienia,
- realizację szkolnego programu profilaktycznego „Jesteśmy razem” w SP Goręczyno: warsztaty profilaktyczne dla uczniów, spektakl teatralny, zajęcia dot. cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
- zakup materiałów szkoleniowych dla pracowników socjalnych, pedagogów, członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych,
- zakup materiałów profilaktycznych,
- pomoc terapeutyczną i psychologiczną dla mieszkańców Gminy Somonino borykających się z problemem uzależnienia i współuzależnienia,
- kolonie profilaktyczne dla 11 dzieci z terenu Gminy Somonino,

- dofinansowanie projektu „Akademia Mirabelek i jej korzenie” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Somoninie (tj. warsztaty profilaktyczne, zakup nagród konkursowych),
- realizację szkolnego programu profilaktycznego „Wspólne działania przeciw prześladowaniu w sieci” w SP Borch, tj. zakup materiałów papierniczych, żywności oraz nagród konkursowych,
- realizację szkolnego programu profilaktycznego „Dla zdrowia i bezpieczeństwa” w SP Somonino – zakup monitora interaktywnego,
- realizację szkolnego programu profilaktycznego „Szkoła wartości i życzliwości” w SP Egiertowo - zakup artykułów papierniczych, żywności, gier, pomocy dydaktycznych, rzutnika oraz projekt i wykonanie smyczy z hasłem profilaktycznym,
- realizację szkolnego programu profilaktycznego „Zdrowie i aktywność fizyczna” w SP Goręczyno - zajęcia edukacyjne dot. zdrowego odżywiania, zajęcia ogólnorozwojowe i prozdrowotne, zakup bajek kamishibai do wykorzystania w czasie zajęć profilaktycznych,
- dofinansowanie projektu profilaktycznego „ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO” realizowanego przez Sołectwo Borch – usługa gastronomiczna dla seniorów z sołectwa Borch,
- opłatę sądową do wniosku o leczenie odwykowe,
- wypłatę ryczałtów dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzenie szkolenia członków komisji,
- wypłatę wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wypłatę wynagrodzenie instruktora prowadzącego punkt poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2020 rok.

1.	Niewykorzystane środki za rok poprzedni (2019 r.)	33 052,43 zł
2.	Uzyskane dochody w 2020 r.	205 096,07 zł
3.	Razem środki do dyspozycji w 2020 r.	238 148,50 zł
4.	Poniesione wydatki w 2020 r. (bieżące i majątkowe)	189 660,86 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2021.	48 487,64 zł

2. Ponadto, w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 358 zł na zakup maseczek i materiałów do ich uszycia.

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.428.442,24 zł, co stanowi 93,28% planu (3.675.542 zł), które wykorzystano następująco:

- zakup usług od innych JST za **pobyt** 12 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosienicach, Strzebielinku, Kobysewie, Lęborku, Stawiskach, Tolkmicko, Wielkie Wyręby, Szpęgawsk, Pelplin i Kątach) wydatkowano 413.602,22 zł (98,57% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 470.738 zł (z czego 456.349,07 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 458.951,67 zł, co stanowi 97,50%,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 3.000 zł, co stanowi 100% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 89 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 52.800 zł wydano 45.545,37 zł, tj. 86,26%, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 172.000 zł (z czego: 56.995,18 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 152.232,88 zł, tj. 88,51%. Pomocą objęto 348 osób,
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w 94,39%, co stanowi kwotę 157.151,80 zł,
- zasiłki stałe - na plan 484.020 zł wydano 471.358,36 zł, tj. 97,38% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 89 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 838.156 zł (w 72.872 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano w 96,57%, tj. 809.390,71 zł,
- usługi opiekuńcze – na plan 246.830 zł (w tym 33.330 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykonanie wynosi 208.221,27 zł, tj. 84,36% planu. Usługą opiekuńczą objęto 19 osób,
- dożywianie uczniów (270 uczniów) – plan 160.150 zł wykorzystano w 100% (w tym 122.199,55 zł to dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie CIS – na plan 636.500 zł wykorzystano 542.554,90 zł tj. 85,24% planu,
- pozostała działalność - plan 25.248 zł (w tym 5.026,89 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 6.283,62 zł. tj. 24,89.%. Są to wydatki związane z realizacją programu „WSPIERAJ SENIORA” na dodatki specjalne dla pracowników GOPS oraz środki ochrony przed COVID-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 270.216,21 zł, co stanowi 62,69% planu (431.042 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 257.136 zł (w tym: 95.800 zł to dotacja z powiatu i 50.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 240.714,14 zł, co stanowi 93,61 % planu,
- wkład własny na realizację programu „Opieka wytnieniowa” w kwocie 1.548 zł. plan (2.520 zł)
- na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa” z udziałem środków europejskich wydano 27.954,07 zł (w tym 26.055,77 zł to środki unijne), co stanowi 16,31 % planu (171.386 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 210.575 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 174.943,69 zł, tj. 83,08% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 133.940,10 zł).

Dział 855 - Rodzina - W tym zakresie, wydatki bieżące zamknęły się kwotą 25.352.177,25 zł, co stanowi 99,39% planu (25.506.923 zł), które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze(500+) – na plan 16.458.000 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 16.442.779,26 zł, tj. 99,91% otrzymanej dotacji. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.556 rodzin (ilość osób – 2.884),
- świadczenia rodzinne – na plan 8.038.248 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 7.923.699,78 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1) zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 751 rodzin; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 69 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 518 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 79 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 40 osób; 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 139 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 79 osób; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 8 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymują 79 osoby,
- wydawanie kart dużej rodziny plan 1500 zł wykorzystano w kwocie 549,81 co stanowi 36,65 % planu (całość to dotacja z budżetu państwa),
- w zakresie wspierania rodziny i Programu „Dobry Start” (z dotacji tej skorzystało 1.120 rodzin, a ilość osób na które dokonano wypłat wynosi 1.791) na plan 689.275 zł

wydatkowano 665.900,62 zł, (z czego 554.880,40 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa), co stanowi 96,61% planu,

- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 266.800 zł wydatkowano 266.654,12 zł, co stanowi 99,95%. W rodzinach zastępczych przebywa 22 dzieci,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 53.100 zł wykorzystano na kwotę 52.593,66 zł co stanowi 99,05% planu (całość to dotacja z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 2.823.486,87 zł, co stanowi w 96,68% planu (3.135.817,07 zł). Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 1.943.667,96 zł - na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia dla sołtysów i pracowników za inkaso, opłata pocztowa i inne). Rozliczenie środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie za 2020 rok przedstawia poniższa tabela.

1.	Niewykorzystane środki za rok 2019	11.963,44 zł
2.	Uzyskane dochody w 2020 roku	2.304.908,14 zł
3.	Razem środki do dyspozycji	2.316.871,58 zł
4.	Poniesione wydatki w 2020 roku	1.956.567,95 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2020.	360.303,63 zł

- 112.217,96 zł - oczyszczanie miast i wsi – zimowe odśnieżanie dróg (53.579 zł), opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie poboczy, zakup pojemników na odpady, wykonanie utwardzonych placów pod pojemniki na cmentarzach,
- 20.325,96 zł - utrzymanie zieleni - zakup ziemi i kwiatów do upiększania terenu wokół pomnika w Somoninie, budynku UG i przy dworcu PKP, wykonano nasadzenia zastępcze na terenie Gminy Somonino, usunięto wiatrołomy przy drogach gminnych
- 31.038,00 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wypłacono dofinansowanie za utylizację azbestu dla mieszkańców w ramach refundacji kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 27.013,10 zł – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. „Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino”,

- 570.296,13 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz naprawę, montaż i demontaż wystroju świątecznego, wykonanie podłączenia oświetlenia ulicznego w Borczu, rozbudowa i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somonino, zakup ozdób świątecznych (anioły), zakup lampy solarnej wraz z montażem w Starkowej Hucie,
- 8.250,00 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wynajem sali na spotkanie z zakresu ochrony środowiska, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, wykonanie poboru wody i badania czystości wody w jeziorze Połęczyńskim i Ostrzyckim, wykonanie mapy do celów opiniotwórczych Kaplica- śmietnisko, zakup nagród na konkurs „Piękna Wieś”,
- 37.814 zł – na odławianie bezpańskich psów, transport i utylizacja martwej zwierzyny,
- 72.863,76 – na wykonywanie prac remontowo-porządkowych placów zabaw na terenie gminy, zakup urządzeń na plac zabaw w Egiertowie, wykaszanie trawy, przycięcie żywopłotu, prac geodezyjnych na placu zabaw w Egiertowie, montaż kamery na budynku OSP Egiertowo do monitoringu placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Egiertowie, montaż bramy wjazdowej na placu zabaw w Sławkach, wykonanie prac remontowych na placu zabaw w Wyczechowie oraz ubezpieczenie obiektów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 888.270,12 zł, co stanowi 99,99% planu (897.366 zł).

Przekazano dotacje dla :

- Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach na zadanie pn."Twórczy Trójkąt"- dotacja w wysokości 6.500 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie w kwocie 600.000 zł,
- dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie w kwocie 278.000 zł.

Ponadto wydatkowano 3.770,12 zł z tytułu zakupu kwiatów i zniczy związanych z dbałością o miejsca upamiętniające pomordowanych mieszkańców (pomniki) oraz organizacją kolejnej rocznicy obchodów odzyskania Niepodległości w Lesie Hopowskim. Zamontowano tablicę informacyjną i monidło do zdjęć pamiątkowych w miejscu kaszubskiej wiaty w Hopowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 264.364,98 zł tj. 74,12% planu (356.684 zł). Wydatki poniesiono na :

- utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 216.829,98 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, ubezpieczenie obiektów sportowych, zakup materiałów konserwacyjnych i ogrodniczych oraz za udzielenie 4 pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie dokumentacji projektowej do nawadniania boiska sportowego w Goręczynie,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 11.401,90 zł na pokrycie kosztów z tytułu: zakup pucharów, statuetek, dyplomów, medali i nagród 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 Somonino. Cztery organizacje otrzymały dotację w łącznej kwocie 36.133,60 zł. Są to:
 - 1) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. „Wędkarstwo – pasją młodzieży” - dotacja w wysokości 2.600 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn.: „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn” - dotacja w wysokości 10.500 zł,
 - 3) „Akademia Piłkarska SZARGAN”, zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ..” - dotacja w wysokości 13.500 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” W Goręczynie na „Kaszubskie Żagle” – dotacja w wysokości 9.533,60 zł

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2020 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				26 300 877,88 zł	26 111 092,30 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod akcyzowego dla rolników	339 220,88 zł	339 220,88 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	103 030,00 zł	103 030,00 zł
Urząd Statystyczny	750	75056	2010	Spis Rolny	25 325,00 zł	19 260,44 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 013,00 zł	2 013,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 923,00 zł	57 379,31 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75109	2010	Wybory do rad gmin	7 328,00 zł	7 177,19 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki	114 106,00 zł	113 599,50 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	358,00 zł	358,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	456 354,00 zł	456 349,07 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS – wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	4 872,00 zł	4 872,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	64 000,00 zł	33 330,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi	16 458 000,00 zł	16 442 779,26 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zdrowotne	8 030 000,00 zł	7 915 451,78 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy "Za życiem"	8 248,00 zł	8 248,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 500,00 zł	549,81 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	Wspieranie rodziny - "Dobry start 300+"	573 500,00 zł	554 880,40 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	53 100,00 zł	52 593,66 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 420 379,00 zł	1 349 220,22 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	226 664,00 zł	213 752,77 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli	232 402,00 zł	232 402,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 800,00 zł	45 545,37 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dotacja celowa - zasiłki okresowe	76 000,00 zł	56 995,18 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	484 020,00 zł	471 358,36 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	68 000,00 zł	68 000,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie "Posiłek w szkole i w domu"	122 200,00 zł	122 199,55 zł
Budżet państwa	852	85295	2030	Dotacja celowa - na dofinansowanie na seniora 70 +	15 718,00 zł	5 026,89 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	135 000,00 zł	131 432,27 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	7 575,00 zł	2 507,83 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				905 208,00 zł	4 516 718,37 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	010	01010	6290	Środki z PUW z RFIL Dotacja na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie		1 000 000,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego Goręczyno-Ramleje	115 744,00 zł	89 786,94 zł
Powiat Kartuski	600	60014	2320	Dotacja celowa na naprawę istniejących murków oporowych , chodnika oraz barier zabezpieczających pieszych w Somoninie	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych	600	60016	6350	Środki na budowę drogi w Somoninie ul. Kaszelańska etap IV	300 000,00 zł	1 168 698,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Pomorski Urząd Wojewódzki	754	75495	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	21 600,00 zł	21 600,00 zł
Powiat Kartuski	754	75495	6300	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy		1 806 305,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"	23 800,00 zł	5 407,10 zł
Gmina Żukowo	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"		2 474,76 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"		16 748,84 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	129 300,00 zł	79 476,89 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		4 376,02 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		1 817,98 zł
Gmina Kościerzyna	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		1 817,98 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2019 do 30.06.2020 SP Goręczyno	4 173,00 zł	3 771,00 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2020 do 30.06.2021 ZS Goręczyno	3 375,00 zł	3 375,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie 01.09.2019 do 31.08.2020	14 000,00 zł	10 995,10 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie od 01.09.2020 do 31.08.2021	9 000,00 zł	9 000,00 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	21 600,00 zł	6 531,50 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS		15 498,26 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	96 000,00 zł	95 800,00 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Środki na realizację zadania -Asystent rodziny	1 700,00 zł	1 700,00 zł
NFOŚ i GW	900	90005	2460	Usuwanie azbestu	24 416,00 zł	31 038,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	921	92195	6300	„ Budowa kaszubskiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie”	10 000,00 zł	10 000,00 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				4 452 098,07 zł	3 187 944,49 zł
PO Infrastruktura i Środowisko	010	01010	6257	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 202 350,00 zł	1 682 645,77 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	887 834,00 zł	677 833,00 zł
PROW	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	241 295,00 zł	- zł
PO PC	801	80101	2057	Zdalna Szkoła +	115 000,00 zł	112 500,00 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
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Uczymy się przez całe życie"	8 000,00 zł	1 485,02 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Fotografia"	16 862,00 zł	16 591,02 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Prześladowanie w sieci""	19 755,00 zł	19 481,90 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+" -"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"	55 660,00 zł	23 314,33 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+" - " Zmieniaj się poprzez ruch"	70 000,00 zł	470,15 zł
EFS-POWER	853	85311	2447	„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"	5 734,41 zł	5 734,41 zł
			2449		1 069,59 zł	1 069,59 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego ...- II edycja	157 906,00 zł	26 005,77 zł
RPO WP	853	85395	2057	Akademia Aktywności 2017-18	- zł	1 195,01 zł
			2059	Akademia Aktywności 2017-18	- zł	140,59 zł
Europejski Fundusz Rolny na rzecz ROW	900	90008	2057	„Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino"	17 364,67 zł	17 162,98 zł
			2059	„Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino"	9 925,40 zł	9 810,11 zł
RPO WP	900	90015	6257	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Chmielno, Somonino i Żukowo	94 093,00 zł	94 092,45 zł
RPO WP	900	90095	6257	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino	33 392,00 zł	52 696,00 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	330 873,00 zł	322 606,84 zł
			6299	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz-wpłaty mieszkańców	115 000,00 zł	53 125,55 zł
RAZEM					33 078 562,95 zł	35 164 975,38 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/299/2021
Rady Gminy Somonino
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego 3406080856EED520 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 791 778,26	10 491 703,60	I Zobowiązania	16 914 973,34	16 451 749,58
I.1 Środki pieniężne	6 791 778,26	10 491 703,60	I.1 Zobowiązania finansowe	16 912 826,70	16 434 917,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 790 337,26	10 490 453,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	980 000,00	1 120 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 441,00	1 249,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 932 826,70	15 314 917,82
II Należności i rozliczenia	159 972,70	1 307 440,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	493,31	13 212,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 653,33	3 619,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 036 788,38	-5 749 409,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 586 161,19	5 287 378,45
II.2 Należności od budżetów	159 972,70	204 314,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 287 378,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 103 125,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 586 161,19	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 450 627,19	-11 036 788,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 073 566,00	1 096 804,00
Suma aktywów	6 951 750,96	11 799 143,65	Suma pasywów	6 951 750,96	11 799 143,65

Cecylia Kitowska
skarbnik

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

3406080856EED520

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

Wyjaśnienia do bilansu

Cecylia Kitowska
skarbnik

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

3406080856EED520

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2020 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **8.831.391,23 zł**, który przedstawia się następująco:

- 1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 2.759.614,20 zł**, a są to:
 - sieć kanalizacyjna Rąty – Rybaki o wartości 2.731.836,20 zł :
 - główny kolektor sanitarnego o dł. 3889,9 mb, 29 szt. studni PVC i betonowych 114 szt.,
 - kolektor tłoczny o dł. 746 mb,
 - sieć wodociągowa (do płukania sieci kanalizacyjnej) o dł. 118,6 mb,
 - przepompownia ścieków Pp1, Pp2, Pp3,
 - wodociąg ul. Kasztelańska w Somoninie o dł. 300 mb po lewej stronie pasa drogowego w kierunku Osiedla Bernardyno o wartości 27.778 zł,
- 2. w zakresie dróg o wartość 3.794.206,78 zł** (w tym darowizna prac wykonanych nieodpłatnie o wartości 62.901,88 zł), a są to:
 - droga transportu rolnego w Goręczynie ul. Do Raju o nawierzchni asfaltowej na dł. 420 mb, o pow. 2100 m². Wartość 181.369,61 zł,
 - droga w Sławkach z 358 szt. płyt yombo zakupionych w 2019r.. Ułożono w dwóch rzędach na odcinku 134,25 mb, (pow. samych płyt 268,5 m², darowizna robót wykonanych przez mieszkańca Sławek o wartości 10.380,12 zł). Wartość 24.911,34 zł,
 - odwodnienie ul. Kasztelańskiej w Goręczynie o wartości 73.890,81 zł,
 - droga w Rybakach przez wioskę o nawierzchni asfaltowej - poszerzenie 60 mb, rozjazd przy krzyżu w kierunku dworca o pow. 100 m², wioska na odc.175 mb, o pow. 612,5 m². Wartość 56.000 zł,
 - droga w Somoninie ul. Polna z płyt yombo ułożonych w czterech rzędach na dł. 174 mb,, o pow. 696 m². Wartość 103.970,76 zł,
 - droga w Borczu od istniejącego asfaltu w kierunku Skrzyszewa o nawierzchni asfaltowej na dł. 83 mb, + rozjazdy, o pow. 390,5 m². Wartość 42.500 zł,

- droga w Goręczynie ul. Na Rokitki z 456 szt. płyt yombo (pochodzących z rozbiórki) ułożonych w trzech rzędach na odc. 114 mb, o pow. 342 m². Wartość 24.120 zł,
- droga w Sławkach - skrzyżowanie Rąty-Sławki w kierunku wiaduktu drogowo-kolejowego w Sławkach z 81 szt. płyt yombo zakupionych w 2016r. i 96 szt. płyt z odzysku (177 szt. razem). Wartość 11.009,64 zł,
- droga w Rątach ul. Do Franka z 50 szt. płyt yombo, o pow. 37,5 m². Wartość 5.000 zł,
- droga w Hopowie ul. Bajeczna z 579 szt. z płyt yombo na dł. 108,7 mb, o pow. 434,80 m². Wartość 48.001,61 zł,
- droga w Piotrowie w kier. Grabowa Kościerskiego o nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb, o pow. 700 m². Wartość 70.000 zł,
- droga Somonino-Sławki ul. Leśna z 358 szt. płyt yombo zakupionych w 2019r. na dł. 67,125 mb, ułożone w czterech rzędach o pow. drogi 268,5 m², (darowizna robót wykonanych nieodpłatnie o wartości 10.380,12 zł). Wartość zadania 24.911,34 zł,
- droga w Egiertowie ul. Leśna od W 224 z 160 szt. płyt yombo zakupionych w 2019r. ułożonych w trzech rzędach na dł. 40 mb. Wartość 11.494,40 zł,
- droga w Wyczechowie na dz. 109 z 558 szt. płyt yombo, na dł. 132 mb, o pow. 418,5 m². Wartość 45.000 zł,
- droga w Starkowej Hucie od K-20 o nawierzchni asfaltowej na dł. 144 mb, o pow. 504 m². Wartość 50.000 zł,
- droga w Somoninie oś. Litewskiego z 280 szt. płyt yombo, na dł. 60 mb + rozjazd (240 szt. na odcinku 60 mb, 180 m² pow.+ rozjazd 40 szt.). Wartość 19.600 zł,
- droga ul. Bukowa w Rątach z 1974 szt. płyt yombo w trzech rzędach na dł. 493,5 mb, o pow. 1480,50 m². Darowizna robót w zakresie ułożenia płyt yombo o wartości 42.141,64 zł. Wartość 163.159,50 zł,
- droga Sławki-Owczarnia - poszerzenie (rozjazd) w kier. dworca PKP i wioski o nawierzchni asfaltowej o pow. 365,6 m² (na dł. 125,6 mb, w kier. wioski, o pow. 125,6 m² i na dł. 240 mb., o pow. 240 m² w kier. dworca PKP w Sławkach). Wartość 38.500 zł,
- monitoring w Hopowie przy OSP o wartości 18.152,90 zł,
- montaż 2 wiat przystankowych w Ostrzycach o wartości 8.889,20 zł,
- grunty pod drogę w Hopowie ul. Długa o pow. 0,4301 ha o wartości 126.994 zł,
- węzeł integracyjny – dworzec PKP w Somoninie o wartości 2.646.731,67 zł:
 - budynek dworca,
 - budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery,
 - fontanna,
 - elementy małej architektury,
 - sieć wodociągowa o dł. 69 mb,
 - odwodnienie - sieć kanalizacji deszczowej o dł. 149,8 mb,
 - oświetlenie uliczne - 14 kpl latarni oświetleniowych parkowych z oprawą led oraz 2 kpl lamp ulicznych z oprawą led,
 - droga o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem nowego zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową nr 1923G o pow. 1143,70 m²,
 - chodniki z kostki betonowej polbrukowej o pow. 767 m²,
 - parkingi dla 80 szt. rowerów w tym 30 szt. pod wiatą,
 - parkingi dla 32 samochodów osobowych w tym 3 dla niepełnosprawnych,

- zatoczek z 3 miejscami postojowymi np. dla Taxi,
- zatoczek z przystankiem dla autobusów z kostki bet. polbr. o pow. 1064 m²,
- humusowanie z obsianiem pozostałego terenu trawą ok. 1900 m²,
- mur oporowy z gotowych prefabrykatów żelbetonowych w kształcie litery „L”,
- stalowa bariera ochronna na dł. 51,5 mb oddzielająca teren torowiska,
- ramka świetlna LED z choinką, śnieżkami i napisem „Wesołych świąt”.

3. w zakresie turystyki o wartość 545.932,08 zł, a są to:

- ogrodzenie na przystani kajakowej w Somoninie na dł. 64 mb z bramą 4 mb i furtką 1 mb o wartości 15.785 zł,
- trasa rowerowa Ostrzyce-Kolano o nawierzchni asfaltowej na dł. 525 mb. Wartość 530.147,08 zł,

4. w zakresie administracji publicznej o wartość 210.879,40 zł z tytułu wykonania:

- śmietnika - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie o wartości 26.902,39 zł,
- kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy o wartości 183.977,01 zł,

5. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 121.897,57 zł wykonano remont dachu, montaż bramy garażowej dotyczącego budynku OSP Kamela o wartości 121.897,57 zł,

6. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 242.227,01 zł, a są to:

- kotłownia gazowa do budynku SP Somonino ul. Wolności o wartości 197.275,01 zł,
- kserokopiarka dla Szkoły Podstawowej w Goręczynie o wartości 16.476 zł,
- kserokopiarka dla Szkoły Podstawowej w Borczu o wartości 16.476 zł,
- maszyna do czyszczenia dla Szkoły Podstawowej w Somoninie o wartości 12.000 zł,

7. w zakresie pomocy społecznej o wartość 458.814,68 zł, jest to:

- adaptacja pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS o wartości 458.814,68 zł,

8. w zakresie pozostałych zadań w polityce społecznej o wartość 187.083 zł, a jest to:

- zakup ford transit do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ o wartości 187.083 zł,

9. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 30.119,99 zł, a są to:

- rękab Honda na PSZOK o wartości 12.899,99 zł,
- zestaw zabawowy na plac zabaw w Egiertowie o wartości 17.220 zł,

10. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wartość 21.100 zł tytułem wykonania altany - wiaty biesiadnej w Hopowie o wartości 21.100 zł,

11. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 91.261,44 zł, z tytułu wykonania:

- otwartej strefy aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa o wartości 91.261,44 zł,

12. w zakresie gospodarki gruntami o wartość 1.890 zł, z tytułu zakupu:

- gruntu pod drogę w Goręczynie o pow. 0,0212 ha o wartości 1.890 zł,

Majątek komunalny w zakresie gruntów zwiększył się o łączną powierzchnię **3,7941 ha** i o wartość **274.366,07 zł** z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, różnicy w wyniku nowego podziału działki. Są to:

- grunt pod drogę w Ostrzycach o wartości 2.770,08 zł i pow. 0,0199 ha,
- grunt pod drogę w Wyczechowie o wartości 6.965 zł i pow. 0,0995 ha,
- grunty pod drogi w Borczu o wartości 12.692 zł i pow. 0,1868 ha,
- grunty pod drogę w Starkowej Hucie o wartości 2.215,45 zł i pow. 0,0295 ha,
- grunt pod budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę w Rybakach o wartości 4.500 zł i pow. 0,03 ha,
- grunt pod drogę w Rątach o wartości 2.837,50 zł i pow. 0,0227 ha,
- grunty pod drogę w Goręczynie o wartości 195.898 zł i pow. 2,8633 ha,
- grunty pod drogę w Sławkach o wartości 8.111,06 zł i pow. 0,0869 ha,
- grunt pod drogę w Somoninie o wartości 26.624,19 zł i pow. 0,2427 ha,
- grunty pod drogi w Hopowie o wartości 10.431 zł i pow. 0,179 ha,
- grunty pod drogę w Ramlejach o wartości 1.001,79 zł i pow. 0,0298 ha

W wyniku podziału działki w Starkowej Hucie o pow. 0,23 ha, nastąpił nowy obmiar powierzchni na cztery działki. Powstałe działki zwiększyły swoją powierzchnię łącznie o 0,004 ha i wartość 320 zł.

Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę **91.999,01 zł** z tytułu:

1. ułożenia 114 płyt yombo na ul. Do Raju w Goręczynie o dł. łącznej 24,75 mb i pow. 85,5. Wartość 10.000 zł,
2. zamontowania solarnych lamp ulicznych w Starkowej Hucie i Połączynie o wartości 15.490 zł, oraz słupów oświetleniowych z lampą w Kaplicy, Ostrzycach, Somoninie, Sławkach, Kameli i Egiertowie o wartości 60.269,60 zł,
3. wykonania ogrodzenia przy budynku OSP Kamela o dł. 90 mb z bramą o dł. 4 mb o wartości 6.239,41 zł.

W związku z likwidacją i sprzedażą środków trwałych (całkowicie zamortyzowanych), w 2020 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu na łączną wartość **884.165,87 zł**.

Sprzedano:

- 33 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem mieszkańcom Gminy Somonino o wartości 142.365,30 zł,
- budynek mieszkalny w Starkowej Hucie nr 15 o wartości 9.000 zł,
- budynek mieszkalny w Starkowej Hucie nr 16 o wartości 13.000 zł,
- działki pod budynki mieszkalne o pow. 0,2781 ha w Starkowej Hucie o wartości 22.248 zł.

Zlikwidowano środki trwałe z tytułu:

1. przeprowadzonej modernizacji terenu przylegającego do dworca PKP w Somoninie o wartość 96.293,58 zł dotyczącej części drogi dojazdowej, części wodociągu, ogrodzenia i chodnika,
2. wybudowania nowych kotłowni gazowych:
 - o wartości 85.202,29 zł dotyczącej kotłowni olejowej UG,
 - o wartości 147.589,25 zł dotyczącej kotłowni olejowej SP Somonino, ul. Wolności,

3. wykonania montażu nowych urządzeń zabawowych w miejsce starych na placu zabaw w Egiertowie, przez co zlikwidowano stare nie nadające się do dalszego użytku o wartości 12.298,77 zł.

Ponadto dokonano komisyjnej likwidacji ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania następujących środków trwałych:

- w Urzędzie Gminy: o łącznej wartości 55.945,37 zł (frankownica, 8 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 4 laptopy, 2 serwery, dysk sieciowy),
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - o wartości 3.300 zł (UPS 1 szt.),
- w Szkole Podstawowej w Somoninie: o wartości 280.016,91 zł (zestawy komputerowe, routery, drukarki, skanery, wideoprojektory, zestawy nagłośnieniowe, kopiarki, switchy, laptopy, dyski, przełączniki sieciowe, zestaw nr 1 – dysleksja pakiet łącznie szt. 171),
- w Szkole Podstawowej w Borczu - o wartości 8.880,20 zł (laptopy i komputer z drukarką),
- w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie - o wartości 4.010 zł (notebooki 2 szt.),
- w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach - o wartości 4.016,20 zł (zestaw komputerowy).

Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach posiada:

- środki **trwałe** o wartości 21.146,00 zł, a ich umorzenie wynosi 21.146,00 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 6.233 zł, a ich umorzenie wynosi 6.233 zł (852 zł i 5.381 zł),
- pozostałe środki trwałe o wartości 128.639,05 zł, które są umorzone w 100 %.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie posiada:

- środki **trwałe** o wartości 243.136,47 zł, a ich umorzenie wynosi 54.108,46 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 11.207 zł, a ich umorzenie wynosi 1.504,51 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości 167.106,84 zł, które są umorzone w 100 %.

Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2020 r. wynosi **5.484.040,51 zł** oraz stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi **266.274,88 zł**.

W roku 2020 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 542.591,05 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 98.727,76 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 58.243,84 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.981,33 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 73.819,90 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 62.747,54 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.714,73 zł,
- usługi ksero w kwocie 424,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 84.641,05 zł,
- **sprzedaż** komputerów w kwocie 1.320,60 zł,
- **sprzedaż** nieruchomości w kwocie 151.970 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i Somoninie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2020 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury wynosi **139.573.516,47 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **19.665.851,14 zł**, a ich powierzchnia wynosi 173,7203 ha.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2020 r. wynosi **38.334.003,88 zł**.

Dodatkowo, gmina posiada w formie użyczenia 5 infomatów: 2 szt. przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 zł, 1 szt. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie o wartości 17.100 zł, 1 szt. przy Gościńcu „U Przyjaciół” w Wyczechowie o wartości 17.100 zł i 1 szt. w Pensjonacie „U Stolema w Ostrzycach” o wartości 17.100 zł. Otrzymano w formie umowy użyczenia z PUW w Gdańsku radiotelefon jako sprzęt obrony cywilnej dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 2.523,96 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 2.145.582,26 zł, a ich umorzenie wynosi 1.118.751,81 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 7.217,16 zł, a ich umorzenie wynosi 7.217,16 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 288.269,72 zł, które są umorzone w 100 %.
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 6.940,00 zł, a ich umorzenie wynosi 6.940,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 5.018,10 zł, a ich umorzenie wynosi 5.018,10 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 134.378,01 zł, które są umorzone w 100 %.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie:
 - środki trwałe o wartości 4.000,00 zł, a ich umorzenie wynosi 4.000,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 106.552,70 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 272.718,85 zł które są umorzone w 100 % (379.271,55 zł).

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	37.205.437,20 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świetlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach, - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Połączynie, - Budynek komunalny- byłej szkoły w Starkowej Hucie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie, - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu, - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Stacja uzdatniania wody (hydrofornia) w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo, - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach, - Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie, - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce, - Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie, - Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie, - Budynek dworca PKP w Somoninie, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	73.978.581,69 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach i w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, molo i pomost w Ostrzycach, - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach, - Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno, - Drogi asfaltowe gminne, słupy oświetleniowe w Egiertowie, Somoninie, Ostrzycach, Kameli, Rybakach, - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, odwodnienia, - Podjazdy dla niepełnosprawnych, - Kolektory burzowe, - Teren utwardzony wokół Szkoły Podstawowej w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie, - Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach, - Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie,	

- Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie,
- Promenada w Ostrzycach nad Jeziorem Ostrzyckim,
- Oczyszczalnia ścieków w Sławkach,
- Strefy postojowe dla rowerów w Piotrowie i Połączynie,
- Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim,
- Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borczu, Połączynie, Kameli, Kaplicy Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Rątach i Ramlejach,
- Witacze w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach, Kameli,
- Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach,
- Mała architektura z zielenią przy Szkole Podstawowej w Somoninie,
- Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie,
- Chodnik, parking, droga, odwodnienie i zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu,
- Kładki - mostki w Somoninie na rzece Raduni,
- Pomosty nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost wraz z zagospodarowaniem terenu w Kameli nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost na palach oraz pływający w Ostrzycach na Jeziorze Ostrzyckim,
- Pomost pływający na rzece Raduni w Ostrzycach,
- Przystań kajakowa w Goręczynie i Somoninie,
- Trasa rowerowa Somonino-Ostrzyce,
- Solarne latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kaplicy, Kameli, Goręczynie, Borczu, Hopowie, Egiertowie,
- Latarnie uliczne w Somoninie, Ostrzycach, Wyczechowie, Hopowie, Rybakach, Ramlejach.
- **Otwarta** strefa aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa,
- Altana - wiata biesiadna sześciokątna w Hopowie,
- Trasa rowerowa Ostrzyce-Kolano,
- Elementy małej architektury na dworcu PKP w Somoninie,
- Fontanna na dworcu PKP w Somoninie,
- Oświetlenie uliczne na dworcu PKP w Somoninie.

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

w tym:

973.972,50 zł

- Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie,
- Kotłownie olejowe w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa 17, Szkole Podstawowej w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie
- Agregaty prądotwórcze w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, Urząd Gminy,
- Przewoźne agregaty prądotwórcze oraz agregat prądotwórczy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.).

4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

w tym:

1.502.404,38 zł

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

5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

w tym:

19.266,99 zł

- Traktor kosiarka - SP Egiertowo,
- Rębak na PSZOK.

6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	
w tym:	3.021.630,17 zł
- Centrale telefoniczne, stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, windy Szkole Podstawowej w Somoninie, Szkole Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, przy OSP Goręczyno i Hopowo), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny dla Urzędu Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Syreny elektroniczne dla OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania dla Urzędu Gminy, - Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kołowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej	
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE	
w tym:	1.838.655,23 zł
- Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: 1.367.717,17 zł	
Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, monitory i zestawy interaktywne, monitory smart i dotykowe, piece konwekcyjne, choinka i anioł jako oświetlenie zewnętrzne, dekoracja świąteczna „Wesołych Świąt”, świąteczna Ramka świetlna LED z choinką, śnieżkami i napisem „Wesołych Świąt” na dworzec PKP w Somoninie, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabiny pożarnicze, maszyny czyszczące, kpl do nauki o prądzie elektrycznym, domek lustrzany, zestaw świetlno-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie, organy Yamaha, szafa biurowa i inne.	
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 173,7203 ha, wartość szacunkowa	19.665.851,14 zł
RAZEM:	139.573.516,47 zł