

ZARZĄDZENIE Nr 99/2021

Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku.

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

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2021 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIII/239/2020. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **65.358.695 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **73.286.900 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 15.323.000 zł, stanowiącą 20,91 % wydatków ogółem.

Ponadto zaplanowano:

a) przychody w kwocie **9.048.205 zł**

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.120.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - **69.481.516,39 zł**
- wydatki – **80.378.588,39 zł**
- przychody – **12.017.072 zł** z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.679.072 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.338.000 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – **1.120.000 zł**.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 62.998.530,39 zł
z tego:	
środki europejskie	- 1.143.112 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 6.482.986 zł
z tego:	
środki europejskie	- 4.281.896 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę - **61.277.171,39 zł**

z tego:

środki europejskie - 1.168.612,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę - **19.101.417,00 zł**

z tego:

środki europejskie - 6.372.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca dochody uzyskano w kwocie **40.196.017,90 zł**, co stanowi **57,85 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **36.248.141,50 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **763.488,37 zł**

2. dochody majątkowe – **3.947.876,40 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **2.611.412,81 zł**.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **32.763.780,16 zł**, co stanowi **40,76 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **30.580.761,26 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **168.705,35 zł**

2. wydatki majątkowe – **2.183.018,90 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **826.799,45 zł**

Przychody wykonano w kwocie **10.685.507,89 zł**

z tytułu:

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.685.507,89 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0 zł

Rozchody wykonano w kwocie **770.000 zł**

W budżecie gminy na rok 2021 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 21.275.621,39 zł,
które uzyskano w kwocie 12.936.478,78 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconej gminie w wysokości 21.275.621,39 zł,
które wykonano w kwocie 12.577.470,29 zł

Gmina na dzień 30.06.2021 roku posiada:

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

1. zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **16.093,48 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **15.664.917,82zł**

3. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **3.159.829,03 zł**

4. nominalne pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **3.906.951,79 zł**

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych

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

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

Załącznik Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dotacji z budżetu gminy

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

Załącznik Nr 9 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 10 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2021 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2021 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 12 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki w Somoninie

WOJT
mgr Marian Kowalewski



**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2020 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 886 033,39 zł	752 984,70 zł	39,92%
	01010		Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	1 608 197,00 zł	557 084,23 zł	34,64%
			dochody bieżące	72 000,00 zł	37 380,00 zł	51,92%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	72 000,00 zł	37 380,00 zł	51,92%
			dochody majątkowe	1 536 197,00 zł	519 704,23 zł	33,83%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino)	1 536 197,00 zł	519 704,23 zł	33,83%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	77 015,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody majątkowe	77 015,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa (droga w Somoninie ul. Ślódkie Rowy))	77 015,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095		Pozostała działalność	200 821,39 zł	195 900,47 zł	97,55%
			dochody bieżące	200 821,39 zł	195 900,47 zł	97,55%
		0690	opłata retencyjna	690,00 zł	406,22 zł	58,87%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	5 000,00 zł	397,47 zł	7,95%
		2010	dot.cel.otrym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd (zwrot podatku akcyzowego)	195 131,39 zł	195 096,78 zł	99,98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 838 060,00 zł	1 013 641,34 zł	55,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 860,00 zł	989 222,69 zł	57,82%
			dochody bieżące	90 035,00 zł	89 222,69 zł	99,10%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	90 000,00 zł	89 164,59 zł	99,07%
		0920	pozostałe odsetki	35,00 zł	58,10 zł	166,00%
			dochody majątkowe	1 620 825 zł	900 000 zł	55,53%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (RFIL- przebudowa wiaduktu w Somoninie)	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
		6300	dot.cel. otrzym.z tyt. pomocy finans. udziel. między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (z gminy Przywidz -Modernizacja dróg w Połączynie)	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (RFRD - dr. Somonino- Wyczechowo - Trątkownica)	691 825,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60095		Pozostała działalność	127 200,00 zł	24 418,65 zł	19,20%
			dochody bieżące	0,00 zł	24 418,65 zł	0,00%
		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	24 418,65 zł	0,00%
			dochody majątkowe	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
630			TURYSTYKA	366 477,00 zł	0,00 zł	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 477,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody bieżące	25 182 zł	0,00 zł	0,00%
		2057	dot.celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich (Zwiedzanie zgodnie z naturą ..)	16 023 zł	0,00 zł	0,00%

		2059	dot.celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich (Zwiedzanie zgodnie z naturą ..)	9 159 zł	0,00 zł	0,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	341 295,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano)	341 295,00 zł	0,00 zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 917,00 zł	93 052,51 zł	39,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 030,00 zł	26 888,15 zł	46,33%
			<i>dochody bieżące</i>	58 030,00 zł	26 888,15 zł	46,33%
		0750	najem,dzierżawa	58 000,00 zł	26 840,17 zł	46,28%
		0920	odsetki	30,00 zł	47,98 zł	159,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 887,00 zł	66 164,36 zł	36,99%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	100 237,00 zł	61 058,16 zł	60,91%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	55,74 zł	0,00%
		0550	użytkowanie wieczyste	187,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0750	najem,dzierżawa	100 000,00 zł	60 972,43 zł	60,97%
		0920	pozostałe odsetki	50,00 zł	29,99 zł	59,98%
			<i>dochody majątkowe</i>	78 650,00 zł	5 106,20 zł	6,49%
		0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	650,00 zł	1 066,00 zł	164,00%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00 zł	4 040,20 zł	5,18%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		2020	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (cmentarze)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 069,00 zł	76 514,89 zł	56,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 195,00 zł	46 497,65 zł	49,89%
			<i>dochody bieżące</i>	93 195,00 zł	46 497,65 zł	49,89%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	93 185,00 zł	46 493,00 zł	49,89%
		2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	10,00 zł	4,65 zł	46,50%
	75023		Urzędy gmin	28 300,00 zł	15 443,24 zł	54,57%
			<i>dochody bieżące</i>	28 300,00 zł	15 443,24 zł	54,57%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	7 000,00 zł	3 300,44 zł	47,15%
		0690	wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze)	20 000,00 zł	10 000,00 zł	50,00%
		0830	wpływy z usług (ksero)	600,00 zł	80,80 zł	13,47%
		0940	wpływy z rozliczeń (zwrot za konferencję)	0,00 zł	650,00 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot z sądu, sprzedaż złomu)	700,00 zł	1 412,00 zł	201,71%
	75056		Spis powszechny i inne	14 574,00 zł	14 574,00 zł	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	14 574,00 zł	14 574,00 zł	100,00%
		2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd. (Spis powszechny)	14 574,00 zł	14 574,00 zł	100,00%
751			URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	2 000,00 zł	1 004,00 zł	50,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 000,00 zł	1 004,00 zł	50,20%
			<i>dochody bieżące</i>	2 000,00 zł	1 004,00 zł	50,20%
		2010	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd (aktualizacja list wyborców)	2 000,00 zł	1 004,00 zł	50,20%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	13 561 655,00 zł	7 324 983,85 zł	54,01%
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	13 561 655,00 zł	7 324 983,85 zł	54,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	15 200,00 zł	38 604,68 zł	253,98%
		0350	podatek wg karty podatkowej	15 000,00 zł	38 588,25 zł	257,26%
		0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	200,00 zł	16,43 zł	8,22%
	75615		Dochody od osób prawnych	2 691 100,00 zł	1 388 486,85 zł	51,60%

	0310	pod.od nieruchomości	2 540 000,00 zł	1 251 042,45 zł	49,25%
	0320	podatek rolny	5 600,00 zł	5 103,00 zł	91,13%
	0330	podatek leśny	110 000,00 zł	60 104,00 zł	54,64%
	0340	podatek od środk.transportowych	25 000,00 zł	20 886,40 zł	83,55%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	1 500,00 zł	48 830,00 zł	3255,33%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	9 000,00 zł	2 521,00 zł	28,01%
75616		Dochody od osób fizycznych	2 854 615,00 zł	1 800 114,23 zł	63,06%
	0310	pod.od nieruchomości	1 830 000,00 zł	1 213 460,03 zł	66,31%
	0320	podatek rolny	220 000,00 zł	152 744,99 zł	69,43%
	0330	podatek leśny	18 500,00 zł	14 263,20 zł	77,10%
	0340	podatek od środk.transportowych	320 000,00 zł	198 627,30 zł	62,07%
	0360	pod.od spadków i darowizn	30 000,00 zł	217 542,96 zł	-725,14%
	0370	pod.od posiadania psów	0 zł	10,00 zł	0,00%
	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00 zł	939,00 zł	6,06%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	400 000,00 zł	428 125,82 zł	107,03%
	0880	opłata prolongacyjna	3 000,00 zł	1 833,00 zł	61,10%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	17 395,00 zł	7 633,85 zł	43,89%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod.i opł.lokalnych	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
75618		Wpływy z opłat	318 100,00 zł	349 988,96 zł	110,02%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł	25 246,00 zł	72,13%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00 zł	11 697,00 zł	233,94%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	207 300,00 zł	212 590,87 zł	102,55%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka)	70 000,00 zł	99 612,09 zł	142,30%
	0880	opłata prolongacyjna	400,00 zł	101,00 zł	25,25%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.	400,00 zł	742,00 zł	185,50%
75621		Udziały gmin w podatku	7 682 640,00 zł	3 747 789,13 zł	48,78%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	7 532 640,00 zł	3 677 291,00 zł	48,82%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	150 000,00 zł	70 498,13 zł	47,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 199 280,00 zł	12 265 488,49 zł	57,86%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 199 280,00 zł</i>	<i>12 265 488,49 zł</i>	<i>57,86%</i>
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	14 437 216,00 zł	8 884 440,00 zł	61,54%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	6 366 549,00 zł	3 183 276,00 zł	50,00%
75814	0940	wpływy z rozliczeń - opłata produktowa	0,00 zł	12,49 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	395 515,00 zł	197 760,00 zł	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 622 997,00 zł	1 000 959,33 zł	61,67%
80101		Szkoły podstawowe	357 978,00 zł	403 392,01 zł	112,69%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>357 978,00 zł</i>	<i>403 392,01 zł</i>	<i>112,69%</i>
	0750	wpływy z najmu,dzierżawy (hala sport. w Goręczynie)	10 000,00 zł	4 284,51 zł	42,85%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot do f-ry za energię w SP Egierkowo)	0,00 zł	2 123,61 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	3 150,00 zł	1 282,00 zł	40,70%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS "+ ")	344 828,00 zł	395 701,89 zł	114,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 772,00 zł	163 481,24 zł	46,34%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>352 772,00 zł</i>	<i>163 481,24 zł</i>	<i>46,34%</i>
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 400,00 zł	4 008,00 zł	54,16%
	0670	wyżywienie w oddziałach przedszkolnych	130 000,00 zł	53 063,75 zł	40,82%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	194 172,00 zł	97 086,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (JST - dotacja dla "0")	21 200,00 zł	9 323,49 zł	43,98%

80104		Przedszkola	398 011,00 zł	191 660,35 zł	48,15%
		dochody bieżące	398 011,00 zł	191 660,35 zł	48,15%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	8 000,00 zł	4 449,00 zł	55,61%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	72 000,00 zł	38 366,00 zł	53,29%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	100,00 zł	52,00 zł	52,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	236 831,00 zł	118 416,00 zł	50,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (JST - dotacja dla przedszk.)	81 080,00 zł	30 377,35 zł	37,47%
80148		Stołówki	372 213,00 zł	98 870,33 zł	26,56%
		w tym:			
		dochody bieżące	372 213,00 zł	98 870,33 zł	26,56%
	0830	wpływy z usług - stołówki	350 000,00 zł	81 391,10 zł	23,25%
	2700	środki na dofinans.wł.zad.- (PAJACYK i Kulczyk Foundation -"złoty talerz")	22 213,00 zł	17 479,23 zł	78,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 023,00 zł	142 075,00 zł	100,04%
		w tym:			
		dochody bieżące	142 023,00 zł	142 075,00 zł	100,04%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłata za zniszczone podręczniki)	0,00 zł	52,00 zł	0,00%
	2010	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	142 023 zł	142 023,00 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 480,40 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	0,00 zł	1 480,40 zł	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (komputery)	0,00 zł	1 480,40 zł	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00 zł	23 780,00 zł	79,27%
85195		Pozostała działalność	30 000,00 zł	23 780,00 zł	79,27%
		w tym:			
		dochody bieżące	30 000,00 zł	23 780,00 zł	79,27%
	0970	wpływy z różnych dochodów z (dof. COVID - organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2)	30 000,00 zł	23 780,00 zł	79,27%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 404 824,00 zł	740 540,64 zł	52,71%
85202		Domy pomocy społecznej	15 500,00 zł	7 630,08 zł	49,23%
		dochody bieżące	15 500,00 zł	7 630,08 zł	49,23%
	0690	wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS)	15 500,00 zł	7 630,08 zł	49,23%
85203		Ośrodki wsparcia	458 504,00 zł	244 903,00 zł	53,41%
		dochody bieżące	458 504,00 zł	244 903,00 zł	53,41%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	50,00 zł	29,00 zł	58,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dotacja PUW - ośrodki wsparcia)	458 454,00 zł	244 874,00 zł	53,41%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 400,00 zł	22 400,00 zł	44,44%
		dochody bieżące	50 400,00 zł	22 400,00 zł	44,44%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezpieczenia zdrowotne)	50 400,00 zł	22 400,00 zł	44,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	71 000,00 zł	28 111,22 zł	39,59%
		dochody bieżące	71 000,00 zł	28 111 zł	39,59%
	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	17 000,00 zł	10 911,22 zł	64,18%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	54 000,00 zł	17 200,00 zł	31,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00 zł	906,69 zł	45,33%
		dochody bieżące	2 000,00 zł	906,69 zł	45,33%
	2700	środki na dofinans.wł.zad. bieżących (dotacja COVID-dopłata do czynszu)	2 000,00 zł	906,69 zł	45,33%
85216		Zasiłki stałe	440 000,00 zł	229 000,00 zł	52,05%

		dochody bieżące	440 000,00 zł	229 000,00 zł	52,05%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasilki stałe)	440 000,00 zł	229 000,00 zł	52,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 060,00 zł	34 045,00 zł	57,64%
		dochody bieżące	59 060,00 zł	34 045,00 zł	57,64%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	250,00 zł	128,00 zł	51,20%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(za sprawowanie opieki)	2 810,00 zł	2 510,00 zł	89,32%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	56 000,00 zł	31 407,00 zł	56,08%
85228		Usługi opiekuńcze	67 000,00 zł	43 212,42 zł	64,50%
		dochody bieżące	67 000,00 zł	43 212,42 zł	64,50%
	0830	Wpływy z usług -odpł. za usługi opiekuńcze	40 000,00 zł	23 710,00 zł	59,28%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(specjalistyczne usługi opiekuńcze)	27 000,00 zł	19 500,00 zł	72,22%
	2360	doch JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	0,00 zł	2,42 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00 zł	50 000,00 zł	45,87%
		dochody bieżące	109 000,00 zł	50 000,00 zł	45,87%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)	109 000,00 zł	50 000,00 zł	45,87%
85232		Centra Integracji Społecznej	126 360,00 zł	74 332,23 zł	58,83%
		dochody bieżące	126 360,00 zł	74 332,23 zł	58,83%
	0830	wpływy z usług	101 000,00 zł	61 617,23 zł	61,01%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	160,00 zł	115,00 zł	71,88%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (JST - za zajęcia CIS)	25 200,00 zł	12 600,00 zł	50,00%
85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		dochody bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	2700	środki na dofinans.wł.zad. bieżących (COVID- Wspieraj seniora)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
853		POZOST. ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	1 028 702,00 zł	541 258,97 zł	52,62%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	255 600,00 zł	173 472,49 zł	67,87%
		dochody bieżące	255 600,00 zł	133 716,49 zł	52,31%
	0830	wpływy z usług	100 000,00 zł	30 630,00 zł	30,63%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot polisy za sprzedany w ubiegłym roku samochód)	0,00 zł	286,49 zł	0,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (z gminy Żukowo na działalność WTZ)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	2320	dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum. (na utrzymanie WTZ)	105 600,00 zł	52 800,00 zł	50,00%
		dochody majątkowe	0,00 zł	39 756,00 zł	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Ford Transit)	0,00 zł	39 756,00 zł	0,00%
85395		Pozostała działalność	773 102,00 zł	367 786,48 zł	47,57%
		dochody bieżące	773 102,00 zł	367 786,48 zł	47,57%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Aktywizacja społeczno-zawodowa edycja II, Zintegrowany system usług społ. POKOLENIA)	722 280,95 zł	341 707,01 zł	47,31%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Aktywizacja społeczno-zawodowa edycja II, Zintegrowany system usług społ. POKOLENIA)	50 821,05 zł	26 079,47 zł	51,32%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 630,00 zł	121 830,00 zł	60,12%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 630,00 zł	121 830,00 zł	60,12%
		dochody bieżące	202 630,00 zł	121 830,00 zł	60,12%
	2030	dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	202 630,00 zł	121 830,00 zł	60,12%
855		RODZINA	20 406 669,00 zł	12 306 898,93 zł	60,31%
85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00 zł	8 245 000,00 zł	63,42%
		dochody bieżące	13 000 000,00 zł	8 245 000,00 zł	63,42%
	2060	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(500+)	13 000 000,00 zł	8 245 000,00 zł	63,42%

85502		Świadczenia rodzinne	6 870 344,00 zł	4 030 616,63 zł	58,67%
		dochody bieżące	6 870 344,00 zł	4 030 616,63 zł	58,67%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(świadczenia rodzinne)	6 804 124,00 zł	3 994 124,00 zł	58,70%
	2360	doch.JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	66 220,00 zł	36 492,63 zł	55,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	335,00 zł	332,30 zł	99,19%
		dochody bieżące	335,00 zł	332,30 zł	99,19%
	0690	wpływy z różnych opłat	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Karta Dużej Rodziny)	330,00 zł	330,00 zł	100,00%
	2360	doch.JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	0,00 zł	2,30 zł	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	504 990,00 zł	4 050,00 zł	0,80%
		dochody bieżące	504 990,00 zł	4 050,00 zł	0,80%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(Dobry Start)	504 990,00 zł	4 050,00 zł	0,80%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00 zł	26 900,00 zł	86,77%
		dochody bieżące	31 000,00 zł	26 900,00 zł	86,77%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezpiecz.zdrowotne)	31 000,00 zł	26 900,00 zł	86,77%
900		GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 014 399,00 zł	3 510 919,26 zł	70,02%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 000,00 zł	1 401 204,98 zł	51,21%
		dochody bieżące	2 736 000,00 zł	1 401 204,98 zł	51,21%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 736 000,00 zł	1 401 204,98 zł	51,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 405,00 zł	1 350,00 zł	6,62%
		dochody bieżące	20 405,00 zł	1 350,00 zł	6,62%
	2460	środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publicz. na real. zadań bieżących (dot. WFOŚ i GW-Czyste powietrze)	20 405,00 zł	1 350,00 zł	6,62%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		dochody bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2460	środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publicz. na real. zadań bieżących (ref. WFOŚ i GW -Co w trawie piszczy)	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	4 554,04 zł	45,54%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 000,00 zł	4 554,04 zł	45,54%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakres ochrony środow.	10 000,00 zł	4 554,04 zł	45,54%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 994,00 zł	12 101,66 zł	100,90%
		dochody bieżące	11 994,00 zł	12 101,66 zł	100,90%
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 514,00 zł	6 685,42 zł	121,24%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 480,00 zł	5 416,24 zł	83,58%
90095		Pozostała działalność	2 224 000,00 zł	2 091 708,58 zł	94,05%
		w tym:			
		dochody majątkowe	2 224 000,00 zł	2 091 708,58 zł	94,05%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Fotowoltaika)	2 017 000,00 zł	1 899 993,70 zł	94,20%
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fotowoltaika - wpłaty mieszkańców)	207 000,00 zł	191 714,88 zł	92,62%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 500,00 zł	200 000,00 zł	96,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		6290	środki na dof. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (COVID- Budowa świetlicy kontenerowej w Wyczechowie)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			dochody bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Fundacja ORLEN)	6 500,00 zł	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	337 804,00 zł	221 660,99 zł	65,62%
	92601		Obiekty sportowe	337 804,00 zł	221 660,99 zł	65,62%
			w tym:			
			dochody bieżące	60 000,00 zł	31 540,00 zł	52,57%
		0750	obiekty sportowe /najem/ (wynajem hali Somonino, Egierowo, Borcz)	60 000,00 zł	31 540,00 zł	52,57%
			dochody majątkowe	277 804 zł	190 120,99 zł	68,44%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa otwartej strefy aktywności)	45 223 zł	0,00 zł	0,00%
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa otwartej strefy aktywności)	7 981 zł	0,00 zł	0,00%
		6260	dotacja z państ.fund.celowych - (Minist. Sport. i Turyst. - Remont Zespołu Boisk Kompleksu ORLIK w Somoninie)	224 600 zł	190 120,99 zł	84,65%
			RAZEM	69 481 516,39 zł	40 196 017,90 zł	57,85%
			w tym:			
			- dochody bieżące	62 998 530,39 zł	36 248 141,50 zł	57,54%
			- dochody majątkowe	6 482 986,00 zł	3 947 876,40 zł	60,90%

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2020 rok	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 739 217,39 zł	257 458,82 zł	4,49%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	5 194 500,00 zł	33 960,22 zł	0,65%
		wydatki bieżące	4 500,00 zł	335,00 zł	7,44%
		wydatki majątkowe	5 190 000,00 zł	33 625,22 zł	0,65%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 240 000,00 zł	33 100,22 zł	1,02%
	01030	Izby rolnicze	4 512,00 zł	3 144,82 zł	69,70%
		wydatki bieżące	4 512,00 zł	3 144,82 zł	69,70%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	342 415,00 zł	23 150,00 zł	6,76%
		wydatki majątkowe	342 415,00 zł	23 150,00 zł	6,76%
	01095	Pozostała działalność	197 790,39 zł	197 203,78 zł	99,70%
		wydatki bieżące	197 790,39 zł	197 203,78 zł	99,70%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 184,60 zł	4 147,50 zł	99,11%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 616 048,00 zł	488 805,53 zł	7,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00 zł	240 000,00 zł	57,14%
		wydatki majątkowe	420 000,00 zł	240 000,00 zł	57,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 183 002,00 zł	248 805,53 zł	4,02%
		wydatki bieżące	380 500,00 zł	219 997,53 zł	57,82%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	5 802 502,00 zł	28 808,00 zł	0,50%
	60095	Pozostała działalność	12 046,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	12 046,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
630		TURYSTYKA	841 682,00 zł	28 436,36 zł	3,38%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	841 682,00 zł	28 436,36 zł	3,38%
		wydatki bieżące	161 682,00 zł	27 735,26 zł	17,15%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	20 000,00 zł	2 400,00 zł	12,00%
		dotacje	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków europejskich	34 682,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	680 000,00 zł	701,10 zł	0,10%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	490 000,00 zł	701,10 zł	0,14%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 340,00 zł	158 946,11 zł	24,44%
	70004	Różne jed.obstugi gospodarki mieszkaniowej	62 400,00 zł	14 676,69 zł	23,52%
		wydatki bieżące	62 400,00 zł	14 676,69 zł	23,52%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	585 540,00 zł	143 958,53 zł	24,59%
		wydatki bieżące	190 540,00 zł	93 926,53 zł	49,29%
		w tym: wynagrodzenie i pochodne	9 810,00 zł	3 870,40 zł	39,45%
		wydatki majątkowe	395 000,00 zł	50 032,00 zł	12,67%
	70095	Pozostała działalność	2 400,00 zł	310,89 zł	12,95%
		wydatki bieżące	2 400,00 zł	310,89 zł	12,95%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 500,00 zł	80 717,76 zł	22,39%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	360 000,00 zł	80 717,76 zł	22,42%
		wydatki bieżące	360 000,00 zł	80 717,76 zł	22,42%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 141 411,00 zł	2 516 646,36 zł	40,98%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 185,00 zł	56 313,99 zł	54,58%
		wydatki bieżące	103 185,00 zł	56 313,99 zł	54,58%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 685,00 zł	45 410,29 zł	49,53%
	75022	Rady Gmin	137 200,00 zł	65 622,89 zł	47,83%
		wydatki bieżące	137 200,00 zł	65 622,89 zł	47,83%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	111 600,00 zł	46 080,00 zł	41,29%

75023	Urzędy Gmin	5 607 842,00 zł	2 266 902,30 zł	40,42%
	wydatki bieżące	5 147 842,00 zł	2 266 902,30 zł	44,04%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 149 316,00 zł	1 878 035,81 zł	45,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	38 300,00 zł	8 854,29 zł	23,12%
	wydatki majątkowe	460 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	14 574,00 zł	14 007,67 zł	96,11%
	wydatki bieżące	14 574,00 zł	14 007,67 zł	96,11%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 260,89 zł	2 259,83 zł	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 748,11 zł	11 747,84 zł	100,00%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	73 250,00 zł	33 725,30 zł	46,04%
	wydatki bieżące	73 250,00 zł	33 725,30 zł	46,04%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 000 zł	0,00 zł	0,00%
75095	Pozostała działalność	205 360,00 zł	80 074,21 zł	38,99%
	wydatki bieżące	205 360,00 zł	80 074,21 zł	38,99%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	39 000,00 zł	20 794,00 zł	53,32%
	dotacje	4 000,00 zł	3 790,85 zł	94,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 360,00 zł	26 400,00 zł	41,67%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 000,00 zł	- zł	0,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	704 300,00 zł	172 880,83 zł	24,55%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	387 500,00 zł	149 359,65 zł	38,54%
	wydatki bieżące	387 500,00 zł	149 359,65 zł	38,54%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	107 105,00 zł	44 867,62 zł	41,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	55 000,00 zł	14 460,89 zł	26,29%
75414	Obrona cywilna	11 800,00 zł	60,18 zł	0,51%
	wydatki bieżące	11 800,00 zł	60,18 zł	0,51%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75495	Pozostała działalność	290 000,00 zł	23 461,00 zł	8,09%
	wydatki majątkowe	290 000,00 zł	23 461,00 zł	8,09%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 400,00 zł	131 457,27 zł	25,76%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	510 400,00 zł	131 457,27 zł	25,76%
	wydatki bieżące	510 400,00 zł	131 457,27 zł	25,76%
	w tym wydatki na obsługę długu	510 400,00 zł	131 457,27 zł	25,76%
758	REZERWY	431 869,00 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 869,00 zł		
	Rezerwy celowe	186 000,00 zł		
	Rezerwy ogólne	245 869,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 041 923,00 zł	10 170 569,38 zł	46,14%
80101	Szkoły podstawowe	15 357 967,00 zł	7 045 809,30 zł	45,88%
	wydatki bieżące	14 077 967,00 zł	6 661 052,13 zł	47,32%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	11 206 651,00 zł	5 306 008,94 zł	47,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	440 895,00 zł	209 584,70 zł	47,54%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	344 828,00 zł	86 269,48 zł	25,02%
	wydatki majątkowe	1 280 000,00 zł	384 757,17 zł	30,06%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 624 450,00 zł	726 128,80 zł	44,70%
	wydatki bieżące	1 624 450,00 zł	726 128,80 zł	44,70%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 184 918,00 zł	537 604,24 zł	45,37%
	dotacje	7 000,00 zł	1 111,06 zł	15,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	50 982,00 zł	21 476,86 zł	42,13%
80104	Przedszkola	2 234 872,00 zł	1 052 089,02 zł	47,08%
	wydatki bieżące	2 174 872,00 zł	1 052 089,02 zł	48,37%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	446 708,00 zł	271 813,28 zł	60,85%
	dotacje	1 547 942,00 zł	687 899,32 zł	44,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 500,00 zł	9 258,68 zł	43,06%
	wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	608 510,00 zł	284 662,36 zł	46,78%
	wydatki bieżące	608 510,00 zł	284 662,36 zł	46,78%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	65 202,00 zł	11 703,79 zł	17,95%
	wydatki bieżące	65 202,00 zł	11 703,79 zł	17,95%
80148	Stołówki szkolne	746 805,00 zł	335 547,37 zł	44,93%
	wydatki bieżące	746 805,00 zł	335 547,37 zł	44,93%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	346 310,00 zł	162 481,52 zł	46,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	750,00 zł	10,30 zł	1,37%
80149	Oddz.przedszk.wymag.specjalnego wychowania	306 115,00 zł	146 903,17 zł	47,99%
	wydatki bieżące	306 115,00 zł	146 903,17 zł	47,99%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	58 448,00 zł	3 972,52 zł	6,80%
	dotacje	224 700,00 zł	133 394,10 zł	59,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 213,00 zł	190,94 zł	4,53%
80150	Stosowanie specjalnej organizacji metod i nauki w SP	915 378,00 zł	566 449,57 zł	61,88%
	wydatki bieżące	915 378,00 zł	566 449,57 zł	61,88%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	741 330,00 zł	469 793,63 zł	63,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	29 330,00 zł	19 843,01 zł	67,65%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	143 223,00 zł	- zł	0,00%
	wydatki bieżące	143 223,00 zł	0,00 zł	0,00%
80195	Pozostała działalność	39 401,00 zł	1 276,00 zł	3,24%
	wydatki bieżące	39 401,00 zł	1 276,00 zł	3,24%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	900 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	24 701,00 zł	1 276,00 zł	5,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	528 688,00 zł	314 030,51 zł	59,40%
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 200,00 zł	- zł	0,00%
	wydatki bieżące	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	dotacje	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 200,00 zł	1 200,00 zł	28,57%
	wydatki bieżące	4 200,00 zł	1 200,00 zł	28,57%
	w tym: dotacje	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 588,00 zł	73 563,26 zł	29,24%
	wydatki bieżące	251 588,00 zł	73 563,26 zł	29,24%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	100 200,00 zł	41 151,00 zł	41,07%
85195	Pozostała działalność	266 700,00 zł	239 267,25 zł	89,71%
	wydatki bieżące	36 700,00 zł	9 267,25 zł	25,25%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 677,00 zł	2 588,45 zł	96,69%
	wydatki majątkowe	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 774 996,00 zł	1 771 271,32 zł	46,92%
85202	Domy pomocy społecznej	522 000,00 zł	239 341,34 zł	45,85%
	wydatki bieżące	522 000,00 zł	239 341,34 zł	45,85%

85203	Ośrodki wsparcia	460 539,00 zł	224 872,77 zł	48,83%
	wydatki bieżące	460 539,00 zł	224 872,77 zł	48,83%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	369 993,00 zł	188 830,10 zł	51,04%
85205	Przeciwdział przemoc w rodzinie	3 000,00 zł	146,29 zł	4,88%
	wydatki bieżące	3 000,00 zł	146,29 zł	4,88%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00 zł	21 517,82 zł	42,69%
	wydatki bieżące	50 400,00 zł	21 517,82 zł	42,69%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	170 000,00 zł	62 285,86 zł	36,64%
	wydatki bieżące	170 000,00 zł	62 285,86 zł	36,64%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	170 000,00 zł	62 285,86 zł	36,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00 zł	87 171,98 zł	54,48%
	wydatki bieżące	160 000,00 zł	87 171,98 zł	54,48%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	160 000,00 zł	87 171,98 zł	54,48%
85216	Zasiłki stałe	440 000,00 zł	222 695,77 zł	50,61%
	wydatki bieżące	440 000,00 zł	222 695,77 zł	50,61%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	440 000,00 zł	222 695,77 zł	50,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 070,00 zł	457 307,77 zł	50,53%
	wydatki bieżące	905 070,00 zł	457 307,77 zł	50,53%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	810 760,00 zł	410 238,26 zł	50,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 790,00 zł	3 600,00 zł	62,18%
85228	Usługi opiekuńcze	235 940,00 zł	90 182,88 zł	38,22%
	wydatki bieżące	235 940,00 zł	90 182,88 zł	38,22%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	189 540,00 zł	74 470,18 zł	39,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywianie	143 000,00 zł	45 891,00 zł	32,09%
	wydatki bieżące	143 000,00 zł	45 891,00 zł	32,09%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	139 000,00 zł	45 891,00 zł	33,02%
85232	Centra integracji społecznej	672 247,00 zł	319 857,84 zł	47,58%
	wydatki bieżące	672 247,00 zł	319 857,84 zł	47,58%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	572 023,00 zł	266 371,54 zł	46,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 500,00 zł	269,52 zł	17,97%
85295	Pozostała działalność	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 935,00 zł	152 147,59 zł	14,55%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoełnosp.	256 833,00 zł	69 711,72 zł	27,14%
	wydatki bieżące	256 833,00 zł	69 711,72 zł	27,14%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	105 935,00 zł	52 921,60 zł	49,96%
85395	Pozostała działalność	789 102,00 zł	82 435,87 zł	10,45%
	wydatki bieżące	789 102,00 zł	82 435,87 zł	10,45%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	789 102,00 zł	82 435,87 zł	10,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 540,00 zł	145 641,77 zł	55,90%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 640,00 zł	141 741,77 zł	55,23%
	wydatki bieżące	256 640,00 zł	141 741,77 zł	55,23%
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	256 640,00 zł	141 741,77 zł	55,23%
85495	Pozostała działalność	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
	w tym:			
	dotacje	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
855	RODZINA	20 846 944,00 zł	12 332 103,48 zł	59,16%
85501	Świadczenia wychowawcze "500+"	13 000 000,00 zł	8 131 073,66 zł	62,55%
	wydatki bieżące	13 000 000,00 zł	8 131 073,66 zł	62,55%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	93 100,00 zł	56 357,69 zł	60,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	12 890 731,00 zł	8 064 774,98 zł	62,56%

85502	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.	6 804 124,00 zł	3 926 404,40 zł	57,71%
	wydatki bieżące	6 804 124,00 zł	3 926 404,40 zł	57,71%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	535 863,00 zł	298 687,60 zł	55,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 246 442,00 zł	3 619 335,82 zł	57,94%
85503	Karta Dużej Rodziny	330,00 zł	165,00 zł	50,00%
	wydatki bieżące	330,00 zł	165,00 zł	50,00%
85504	Wspieranie rodziny	654 990,00 zł	71 303,91 zł	10,89%
	wydatki bieżące	654 990,00 zł	71 303,91 zł	10,89%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	147 098,00 zł	65 125,82 zł	44,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	489 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	356 500,00 zł	177 198,00 zł	49,70%
	wydatki bieżące	356 500,00 zł	177 198,00 zł	49,70%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 000,00 zł	25 958,51 zł	83,74%
	wydatki bieżące	31 000,00 zł	25 958,51 zł	83,74%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 388 795,00 zł	3 097 378,59 zł	41,92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	wydatki bieżące	80 000,00 zł	- zł	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 096 304,00 zł	1 443 768,82 zł	46,63%
	wydatki bieżące	3 096 304,00 zł	1 443 768,82 zł	46,63%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	160 100,00 zł	87 709,97 zł	54,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00 zł	602 173,63 zł	79,23%
	wydatki bieżące	760 000,00 zł	602 173,63 zł	79,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 586,00 zł	4 952,82 zł	12,84%
	wydatki bieżące	38 586,00 zł	4 952,82 zł	12,84%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 405,00 zł	1 013,73 zł	4,97%
	wydatki bieżące	20 405,00 zł	1 013,73 zł	4,97%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 020,00 zł	1 013,73 zł	99,39%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 400,00 zł	9 170,00 zł	52,70%
	wydatki bieżące	17 400,00 zł	9 170,00 zł	52,70%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2 500,00 zł	500,00 zł	20,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 500,00 zł	204 778,02 zł	33,11%
	wydatki bieżące	558 000,00 zł	204 778,02 zł	36,70%
	wydatki majątkowe	60 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	10 000,00 zł	1 697,40 zł	16,97%
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	1 697,40 zł	16,97%
90095	Pozostała działalność	2 747 600,00 zł	829 824,17 zł	30,20%
	wydatki bieżące	165 600,00 zł	44 084,75 zł	26,62%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 zł	2 115,00 zł	10,58%
	wydatki majątkowe	2 582 000,00 zł	785 739,42 zł	30,43%
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 562 000,00 zł	785 739,42 zł	30,67%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 353 560,00 zł	521 200,00 zł	38,51%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	w tym:			
	dotacje	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury	1 046 000,00 zł	366 200,00 zł	35,01%
	wydatki bieżące	730 000,00 zł	364 800,00 zł	49,97%
	w tym:			
	dotacje	730 000,00 zł	364 800,00 zł	49,97%
	wydatki majątkowe	316 000,00 zł	1 400,00 zł	0,44%
92116	Biblioteki	270 000,00 zł	135 000,00 zł	50,00%
	wydatki bieżące	270 000,00 zł	135 000,00 zł	50,00%
	w tym:			
	dotacje	270 000,00 zł	135 000,00 zł	50,00%

	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i meczénstwa	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	Pozostała działalność	5 060,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	5 060,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 140 440,00 zł	424 088,48 zł	37,19%
	92601	Obiekty sportowe	1 041 080,00 zł	382 048,99 zł	36,70%
		wydatki bieżące	48 080,00 zł	704,00 zł	1,46%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	16 080,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki majątkowe	993 000,00 zł	381 344,99 zł	38,40%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	80 000,00 zł	7 258,71 zł	9,07%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	99 360,00 zł	42 039,49 zł	42,31%
		wydatki bieżące	99 360,00 zł	42 039,49 zł	42,31%
		w tym:			
		dotacje	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	5 360,00 zł	0,00 zł	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycz.	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
R A Z E M:			80 378 588,39 zł	32 763 780,16 zł	40,76%
	<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 277 171,39 zł</i>	<i>30 580 761,26 zł</i>	<i>49,91%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>19 101 417,00 zł</i>	<i>2 183 018,90 zł</i>	<i>11,43%</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 532 415 zł	56 775,22 zł	1,03%
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	5 190 000 zł	33 625,22 zł	0,65%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 240 000 zł	33 100,22 zł	1,02%
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	3 240 000 zł	33 100,22 zł	1,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000 zł	525,00 zł	0,03%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Starkowej - Hucie - dokumentacja	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres II	400 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	1 540 000 zł	525,00 zł	0,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	342 415 zł	23 150,00 zł	6,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 415 zł	23 150,00 zł	6,76%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie , ul. Słodkie Rowy	332 415 zł	13 150,00 zł	3,96%
600			Transport i łączność	6 222 502 zł	268 808,00 zł	4,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000 zł	240 000,00 zł	57,14%
		6300	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	420 000 zł	240 000,00 zł	57,14%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej relacji Goręczyno-Ostrzyce	140 000 zł	90 000,00 zł	64,29%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej z Wyczechowa do drogi krajowej Nr 20	80 000 zł	50 000,00 zł	62,50%

60016		Drogi publiczne gminne	5 802 502 zł	28 808,00 zł	0,50%
	6300	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężycza na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 502 zł	28 808,00 zł	0,51%
		Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168021G) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidującej infrastruktury w miejscowości Somonino	1 700 000 zł	26 558,00 zł	1,56%
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyzechowo oraz Wyzechowo - Trątkownica	1 635 197 zł	2 225,00 zł	0,14%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Witosławy (budowa chodnika i kanału technologicznego)	206 305 zł	25,00 zł	0,01%
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie	1 206 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Rozbudowa drogi gminnej w m. Rybaki	32 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Modernizacja dróg gminnych	923 000 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		Borcz	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Goręczyno	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Egierkowo	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Hopowo	74 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Kamela	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Kaplica	81 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Ostrzyce	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Połączyno	114 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Ramleje	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Rały	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Rybaki	75 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Sławki	85 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Somonino	26 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Starkowa Huta	78 000 zł	0,00 zł	0,00%
630		Turystyka	680 000 zł	701,10 zł	0,10%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000 zł	701,10 zł	0,10%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	490 000 zł	701,10 zł	0,14%
		Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano	490 000 zł	701,10 zł	0,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000 zł	0,00 zł	0,00%
		Remont budynku Punkt Informacji Turystycznej i muru oporowego	190 000 zł	0,00 zł	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	395 000 zł	50 032,00 zł	12,67%
	70005		Gospodarka gruntami	395 000 zł	50 032,00 zł	12,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000 zł	1 009,00 zł	0,39%
			Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę	260 000 zł	1 009,00 zł	0,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	135 000 zł	49 023,00 zł	36,31%
			Wykup gruntu pod drogi	135 000 zł	49 023,00 zł	36,31%
750			Administracja publiczna	460 000 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy Gmin	460 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Przebudowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia	380 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 000 zł	0 zł	0,00%
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	80 000 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	290 000 zł	23 461,00 zł	8,09%
	75495		Pozostała działalność	290 000 zł	23 461,00 zł	8,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000 zł	23 461,00 zł	8,09%
			Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egertowo	238 000 zł	3 961,00 zł	1,66%
			Przebudowa kotłowni w OSP Kaplica (wymiana pieca)	20 000 zł	19 500,00 zł	97,50%
			Rozbudowa budynku OSP w Somoninie (dokumentacja)	32 000 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 340 000 zł	384 757,17 zł	28,71%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 280 000 zł	384 757,17 zł	30,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000 zł	384 757,17 zł	30,06%
			Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej (dokumentacja)	10 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Roboty wykończeniowe budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa	1 245 000 zł	384 757,17 zł	30,90%
			Wykonanie projektu windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie (dokumentacja)	25 000 zł	0,00 zł	0,00%
	80104		Przedszkola	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	60 000 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	230 000 zł	230 000 zł	100,00%
	85195		Lecznictwo ambulatoryjne	230 000 zł	230 000 zł	100,00%
		6300	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 500 zł	785 739,42 zł	29,73%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	60 500 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 500 zł	0,00 zł	0,00%
			Budowa lamp ulicznych na terenie Gminy Somonino	60 500 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 582 000 zł	785 739,42 zł	30,43%
		6057 i 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 562 000 zł	785 739,42 zł	30,67%
			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2 562 000 zł	785 739,42 zł	30,67%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno (dokumentacja)	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000 zł	1 400,00 zł	0,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 000 zł	1 400,00 zł	0,44%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	316 000 zł	1 400,00 zł	0,44%
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z z zagospodarowaniem terenu w Rątach	13 000 zł	700,00 zł	5,38%
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	303 000 zł	700,00 zł	0,23%
926			Kultura fizyczna i sport	993 000 zł	381 344,99 zł	38,40%
	92601		Obiekty sportowe	993 000 zł	381 344,99 zł	38,40%
		6057 i 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	80 000 zł	7 258,71 zł	9,07%
			Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul. Osiedłowa	80 000 zł	7 258,71 zł	9,07%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	913 000 zł	374 086,28 zł	40,97%
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borcu	500 000 zł	25,00 zł	0,01%
			Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie	35 000 zł	0,00 zł	0,00%
			Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie	378 000 zł	374 061,28 zł	98,96%
RAZEM				19 101 417,00 zł	2 183 018,90 zł	11,43%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2021 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			12 017 072 zł	10 685 507,89 zł	88,92%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 679 072 zł	10 685 507,89 zł	100,06%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 338 000 zł	- zł	0,00%

Rozchody ogółem:			1 120 000 zł	770 000 zł	68,75%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 120 000 zł	770 000 zł	68,75%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2021**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	195 131,39 zł	195 096,78 zł	100%
	ROLNICTWO I LOWIECTWO			195 131,39 zł	195 096,78 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	93 185,00 zł	46 493,00 zł	50%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	14 574,00 zł	14 574,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 759,00 zł	61 067,00 zł	57%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	2 000,00 zł	1 004,00 zł	50%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			2 000,00 zł	1 004,00 zł	50%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 023,00 zł	142 023,00 zł	100,00%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			142 023,00 zł	142 023,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	458 454,00 zł	244 874,00 zł	53%
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 810,00 zł	2 510,00 zł	89%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00 zł	19 500,00 zł	72%
	OPIEKA SPOŁECZNA			488 264,00 zł	266 884,00 zł	55%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	13 000 000,00 zł	8 245 000,00 zł	63%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 804 124,00 zł	3 994 124,00 zł	59%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	330,00 zł	330,00 zł	100%
	85504	2010	Dobry Start	504 990,00 zł	4 050,00 zł	1%
	85513	2010	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	31 000,00 zł	26 900,00 zł	87%
	RODZINA			20 340 444,00 zł	12 270 404,00 zł	60%
RAZEM:				21 275 621,39 zł	12 936 478,78 zł	61%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność	195 131,39 zł	195 096,78 zł	100%
		wydatki bieżące	195 131,39 zł	195 096,78 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 586,50 zł	3 562,00 zł	99%
	ROLNICTWO I LOWIECTWO		195 131,39	195 096,78 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	93 185,00 zł	46 493,00 zł	50%
		wydatki bieżące	93 185,00 zł	46 493,00 zł	50%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 685,00 zł	45 410,29 zł	50%
	75056	Spis powszechny i inne	14 574,00 zł	14 007,67 zł	96%
		wydatki bieżące	14 574,00 zł	14 007,67 zł	96%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 260,89 zł	2 259,83 zł	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748,11 zł	11 747,84 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		107 759,00 zł	60 500,67 zł	56%
751	75101	Urzędy organów władzy	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
	NACZELNE ORGANY WL.PAŃSTW.		2 000,00 zł	0,00 zł	0%

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 023,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	142 023,00 zł	0,00 zł	0%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		142 023,00 zł	0,00 zł	0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	458 454,00 zł	223 649,77 zł	49%
		wydatki bieżące	458 454,00 zł	223 649,77 zł	49%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	369 993,00 zł	188 830,10 zł	51%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 810,00 zł	2 400,00 zł	85%
		wydatki bieżące	2 810,00 zł	2 400,00 zł	85%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00 zł	2 400,00 zł	86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00 zł	11 070,00 zł	41%
		wydatki bieżące	27 000,00 zł	11 070,00 zł	41%
OPIEKA SPOŁECZNA		488 264,00 zł	237 119,77 zł	49%	
855	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	13 000 000,00 zł	8 131 979,16 zł	63%
		wydatki bieżące	13 000 000,00 zł	8 131 979,16 zł	63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	93 100,00 zł	56 357,69 zł	61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890 731,00 zł	8 064 774,98 zł	63%
	85502	Świadczenia rodzinne	6 804 124,00 zł	3 926 404,40 zł	58%
		oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		wydatki bieżące	6 804 124,00 zł	3 926 404,40 zł	58%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	535 863,00 zł	298 687,60 zł	56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 246 442,00 zł	3 619 335,82 zł	58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00 zł	165,00 zł	50%
		wydatki bieżące	330,00 zł	165,00 zł	50%
	85504	Wspieranie rodziny	504 990,00 zł	246,00 zł	0%
		wydatki bieżące	504 990,00 zł	246,00 zł	0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	13 032,00 zł	0,00 zł	0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 700,00 zł	0,00 zł	0%	
85513	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	31 000,00 zł	25 958,51 zł	84%	
	wydatki bieżące	31 000,00 zł	25 958,51 zł	84%	
RODZINA		20 340 444,00 zł	12 084 753,07 zł	59%	
RAZEM:		21 275 621,39 zł	12 577 470,29 zł	59%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	350,00 zł	93,00 zł	27%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350,00 zł	93,00 zł	27%
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia	500,00 zł	0,00 zł	0%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00 zł	48,50 zł	5%
	POMOC SPOŁECZNA			1 400,00 zł	48,50 zł	3%

855	85502	0920	Świadczenia rodzinne (odsetki)	0,00 zł	46 961,28 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne (zaliczka alimentacyjna)	200,00 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne (fund. alimentacyjny)	180 200,00 zł	91 231,52 zł	51%
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	80,00 zł	46,05 zł	58%
	RODZINA			180 480,00 zł	138 238,85 zł	77%
RAZEM:				182 230,00 zł	138 380,35 zł	76%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego w Somoninie ul. Słodkie Rowy	Samorząd Województwa Pomorskiego	77 015,00	0,00		
		6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie, ul. Słodkie Rowy				77 015,00	0,00
RAZEM					77 015,00	0,00	77 015,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na "Modernizacja dróg w Połączynie"	Gmina Przywidz	29 000,00	0,00		
		6050	"Modernizacja dróg w Połączynie"				29 000,00	0,00
RAZEM					29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	12 720,00	6 217,74		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Żukowo	4 240,00	2 072,58		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	4 240,00	1 033,17		
	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników				21 200,00	9 323,49
RAZEM					21 200,00	9 323,49	21 200,00	9 323,49

801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	70 040,00	18 944,05		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Żukowo	5 520,00	2 716,65		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Kościerzyna	5 520,00	2 716,65		
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino (wczesne wspomaganie)	Gmina Sierakowice	0,00	6 000,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie			81 080,00	30 377,35
RAZEM					81 080,00	30 377,35	81 080,00	30 377,35
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	8 400,00	4 200,00		
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	16 800,00	8 400,00		
	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			20 934,00	10 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 753,00	1 876,73
		4120	Fundusz Pracy				513,00	256,27
RAZEM					25 200,00	12 600,00	25 200,00	12 600,00
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów działalności WTZ Somonino	Gmina Żukowo	50 000,00	50 000,00		
	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	105 600,00	52 800,00		
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			88 060,00	44 336,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				15 378,00	7 409,01
		4120	Fundusz Pracy				2 162,00	1 054,11
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	4 074,40	
RAZEM					155 600,00	102 800,00	155 600,00	56 874,40
Ogółem					389 095,00 zł	155 100,84 zł	389 095,00 zł	109 175,24 zł

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2021

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					2 299 642 zł	1 163 584,99 zł	50,60%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 004 000 zł	503 590,85 zł	50,16%
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł	3 790,85 zł	94,77%
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	730 000 zł	364 800,00 zł	49,97%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	270 000 zł	135 000,00 zł	50,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 295 642 zł	659 994,14 zł	50,94%
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	1 070 942 zł	526 600,04 zł	49,17%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	224 700 zł	133 394,10 zł	59,37%
DOTACJE CELOWE					1 320 300 zł	712 510,34 zł	53,97%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 245 300 zł	637 510,34 zł	51,19%
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej relacji Goręczyno-Ostrzyce	140 000 zł	90 000,00 zł	64,29%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej z Wyczehowa do drogi krajowej Nr 20	80 000 zł	50 000,00 zł	62,50%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
		60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężyca na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	100 000 zł	0,00 zł	0,00%
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	7 000 zł	1 111,06 zł	15,87%
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i Gminy M. Kościerzyna	477 000 zł	161 299,28 zł	33,82%

	851	85149	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania programu zdrowotnego - "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024"	6 200 zł	0,00 zł	0,00%
		85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00%
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
	854	85495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 900 zł	3 900,00 zł	100,00%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowania zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
Ogółem					3 619 942 zł	1 876 095,33 zł	51,83%

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2021**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>						
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 536 197,00 zł	519 704,23 zł	3 240 000,00 zł	33 100,22 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			1 536 197,00 zł	519 704,23 zł	3 240 000,00 zł	33 100,22 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			127 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>						
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	341 295,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	701,10 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			341 295,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	701,10 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>						
	Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino	630	63003	25 182,00 zł	0,00 zł	29 682,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			25 182,00 zł	0,00 zł	29 682,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>						
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021) projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	89 000,00 zł	62 927,09 zł	89 000,00 zł	76,45 zł
	w tym: bieżące			89 000,00 zł	62 927,09 zł	89 000,00 zł	76,45 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021) projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	82 300,00 zł	61 334,49 zł	82 300,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			82 300,00 zł	61 334,49 zł	82 300,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Uczymy się przez całe życie" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	116 435,00 zł	99 191,40 zł	116 435,00 zł	85 441,01 zł
	w tym: bieżące			116 435,00 zł	99 191,40 zł	116 435,00 zł	85 441,01 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Fotografia" projekt realizowany przez SP Borch	801	80101	27 093,00 zł	82 653,36 zł	27 093,00 zł	752,02 zł
	w tym: bieżące			27 093,00 zł	82 653,36 zł	27 093,00 zł	752,02 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Prześladowanie w sieci" projekt realizowany przez SP Borch	801	80101	30 000,00 zł	89 595,55 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			30 000,00 zł	89 595,55 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- edycja II"	853	85395	290 302,00 zł	120 031,48 zł	306 302,00 zł	73 922,59 zł
	w tym: bieżące			290 302,00 zł	120 031,48 zł	306 302,00 zł	73 922,59 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	" Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA"	853	85395	482 800,00 zł	247 755,00 zł	482 800,00 zł	8 513,28 zł
	w tym: bieżące			482 800,00 zł	247 755,00 zł	482 800,00 zł	8 513,28 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	2 224 000,00 zł	0,00 zł	2 562 000,00 zł	785 739,42 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			2 224 000,00 zł	2 091 708,58 zł	2 562 000,00 zł	785 739,42 zł
14.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"						
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601	53 204,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	7 258,71 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			53 204,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	7 258,71 zł
	RAZEM			5 425 008,00 zł	3 374 901,18 zł	7 540 612,00 zł	995 504,80 zł
	<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>		<i>1 143 112,00 zł</i>	<i>763 488,37 zł</i>	<i>1 168 612,00 zł</i>	<i>168 705,35 zł</i>
		<i>majątkowe</i>		<i>4 281 896,00 zł</i>	<i>2 611 412,81 zł</i>	<i>6 372 000,00 zł</i>	<i>826 799,45 zł</i>

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XXIII/239/2020 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2021 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2021 r. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 wykonano w wysokości 40.196.017,90 zł, co stanowi 57,85 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 36.248.141,50 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3.947.876,40 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	69.481.516,39 zł	40.196.017,90	56
1.	Dochody własne	17.769.936,00	9.460.365,19	53
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.343.033,00	687.339,00	51
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	21.275.621,39	12.936.478,78	60
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	2.468.638,00	1.471.457,75	60
5.	Subwencje	21.199.280,00	12.265.476,00	58
6.	Dotacje celowe i wpłaty mieszkańców na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.425.008,00	3.374.901,18	62

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2021 roku” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **752.984,70 zł**, czyli 39,92% planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy za obwoły łowieckie w kwocie 397,47 zł,
- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 37.380,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna w kwocie 406,22 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 195.096,78 zł.
- dotacji celowej z POIiŚ w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” 519.704,23 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.013.641,34 zł**, czyli 55,15% planu i dotyczą one:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie w kwocie 900.000 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 89.164,59 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na wykonanie robót w kwocie 24.418,65 zł,
- wpływy odsetek w kwocie 58,10 zł,

Dział 630 – Turystyka – planowane dochody w tym dziale dotyczą:

- dotacji celowej ze środków unijnych na realizację programu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano”, a której w I półroczu nie uzyskano. Refundacja dotycząca realizacji I etapu w/w zadania nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność. Ponadto, na chwilę obecną trwa realizacja II etapu zadania i wykonanie dotacji z tego tytułu jest uzależnione od wydatków poniesionych na ten cel,
- dotacji celowej ze środków unijnych w formie refundacji na realizację programu pn. „Zwiedzanie zgodnie z naturą.” Na chwilę obecną trwa realizacja projektu. Zaplanowaną dotację spodziewamy się otrzymać w drugim półroczu 2021.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **93.052,51 zł**, co stanowi 39,28 % planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 87.812,60 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.066,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 77,97 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za trwały zarząd w kwocie 55,74 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki) w kwocie 4.040,20 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **76.514,89 zł**, co stanowi 56,23 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 46.493,00 zł,
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 3.300,44 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 80,80 zł,
- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF, zwrot z sądu, sprzedaż złomu) w kwocie 1.412 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł,
- dochodów z tytułu rozliczenia zwrotu za konferencję w kwocie 650 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Narodowego spisu Powszechnego i mieszkań w kwocie 14.574 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.004,00 zł**, co stanowi 50,20 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem weryfikacji list wyborców w kwocie 1.004 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **7.324.983,85 zł**, co stanowi 54,01 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.464.502,48 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.251.042,45 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.213.460,03 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 157.847,99 zł, w tym od osób prawnych 5.103 zł i od osób fizycznych 152.744,99 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 74.367,20 zł, w tym od osób prawnych 60.104 zł i od osób fizycznych 14.263,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 38.588,25 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 219.513,70 zł, w tym od osób prawnych 20.886,40 zł i od osób fizycznych w kwocie 198.627,30 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 939 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 476.955,82 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 25.246 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 11.697 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 212.590,87 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 99.612,09 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.934 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 10.913,28 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.677.291 zł. Podatek ten otrzymuje **gmina** z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 70.498,13 zł,
- podatek od posiadania psów w kwocie 10 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 20 zł,
- pomniejszenie dochodów w podatku od spadków i darowizn o kwotę 217.542,96 zł w **wyniku** przyjętego sprawozdania z Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.265.488,49 zł** (57,86 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.884.440 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 197.760 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.183.276 zł,

Ponadto uzyskano wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 12,49 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.000.959,33 zł**, co stanowi 61,67 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych dochodów (3% z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF) w kwocie 1.334 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot do f-ry za energię, wpłata za zniszczone podręczniki) w kwocie 2.175,61 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS + w kwocie 395.701,89 zł na realizację projektów:
 - „Weź swój plecak i ruszaj ze mną „ w kwocie 62.927,09 zł
 - „Zmieniaj się poprzez ruch” w kwocie 61.334,49 zł
 - „Uczymy się przez całe życie” w kwocie 99.191,40 zł
 - „Fotografia” w kwocie 82.653,36 zł
 - „Prześladowanie w sieci” w kwocie 89.595,55 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach w kwocie 8.457 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie 91.429,75 zł,
- wpływy z najmu hali sportowej w Goręczynie w kwocie 4.284,51 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 142.023 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 215.502 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na wychowanie przedszkolne w kwocie 39.700,84 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 81.391,10 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 4.860 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji KULCZYK – ŻÓŁTY TALERZ na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 12.619,23 zł,
- wpływów ze sprzedaży majątku (komputery) w kwocie 1.480,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **23.780 zł** co stanowi 79,27 % planu.

Jest to dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **740.540,64 zł** co stanowi 52,71 % planu i są to głównie dotacje:

- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 19.500 zł
- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 244.874 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22.400 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 17.200 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 229.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 31.407 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.510 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 50.000 zł,
- otrzymane z Gminy Kartuszy i Stężycy na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 12.600 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 906,69 zł na dopłatę do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Funduszu przeciwdziałania COVID w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. „Wspieraj seniora”.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) w kwocie 23.710 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 61.617,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie) w kwocie 10.911,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 272 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS) w kwocie 7.630,08 zł,

- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,42 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **541.258,97 zł**, co stanowi 52,62 % planu.

Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 30.630 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 52.800,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 50.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 367.786,48 zł na realizację projektów:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.. ” - edycja II w kwocie 120.031,48 zł,
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” w kwocie 247.755 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Ford transit) w kwocie 39.756 zł.
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot polisy za samochód sprzedany w roku ubiegłym) w kwocie 286,49 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **121.830 zł**, co stanowi 60,12 % planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.306.898,93 zł** co stanowi 60,31 % planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 8.245.000 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.994.124 zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 330 zł,
- na wspieranie rodziny w kwocie 4.050 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26.900 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 36.494,93 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.510.919,26 zł**, co stanowi 70,02 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.401.204,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 6.685,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 5.416,24 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.554,04 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 1.350 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 1.899.993,70 zł oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 191.714,88 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **200.000 zł**, co stanowi **96,85 %** i jest to dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **221.660,99 zł**, co stanowi **65,62 %** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z dzierżawy hal sportowych w Somoninie, Egiertowie i Borczu w kwocie 31.540 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Zespołu Boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie” w kwocie 190.120,99 zł.

W I półroczu 2021 dokonano spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **770.000 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 15.664.917,82 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 32.763.780,16 zł, co stanowi 40,76 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły 30.580.761,26 zł, co stanowi 49,91% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły 2.183.018,90 zł, co stanowi 11,43% planowanych wydatków inwestycyjnych.

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417) kwotę **8.521.427,90 zł** (plan **17.788.530 zł**),
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 471) kwotę **1.780.112,62 zł**, (plan **3.789.545,49 zł**),
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304) kwotę **371.053,03 zł** (plan **859.379,11 zł**),
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **477.176,88 zł** (plan **639.999 zł**),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę **12.245.897,18 zł** (plan **20.798.503 zł**),
- realizację projektów unijnych kwotę **168.705,35 zł** (plan **1.168.612 zł**),
- dotacje kwotę **1.406.095,33 zł** (plan **2.869.942 zł**).

W/w grupy wydatków wynoszą 24.970.468,29 zł, co stanowi 81,65% wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie 5.610.292,97 zł, co stanowi 18,35% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 200.683,60 zł co stanowi (97,04%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- 197.203,78 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- 3.144,82 zł - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 335 zł - polisa ubezpieczeniowa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji.

W dziale 600 - Transport - na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 56,04% planu, tj. 219.997,53 zł.

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

- remont dróg gminnych poprzez nawiezienie i utwardzenie tłuczniem oraz gruzem,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych,
- wykonanie przepustu w Sławkach,
- utwardzenie poboczy frezem bitumicznym drogi Goręczyno- Ramleje i Somonino-Wyczechowo,
- wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym w miejscowości Sławki i Rąty,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dot. remontów dróg gminnych,
- zakup i montaż znaków drogowych, luster drogowych,
- wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic,
- sprzątanie dróg, chodników, poboczy dróg oraz czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy,
- wycinkę drzew, krzewów, gałęzi i ich wywiezienie,
- wykonanie zestawu ogrodowego do altany w Hopowie,

- wymianę kratki żeliwnej na ul. Kasztelańskiej w Goręczynie.

W dziale 630 – Turystyka – w zakresie turystyki wykonano wydatki bieżące w kwocie 27.735,26 zł stanowiące 17,15% planu wydatków (161.682 zł) z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakupy środków czystości, materiałów ogrodniczych i remontowych, przeglądy techniczne, opłata za energię elektryczną, naprawa pompy na przystani kajakowej w Somoninie),
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (remont nawierzchni, prace porządkowe),
- bieżącego utrzymania Parku Wiejskiego w Połączynie (wykaszanie trawy, zakup farby do impregnacji obiektów i urządzeń w Parku),
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce - Somonino (wykaszania i porządkowania terenu),
- wymiany podlicznika dot. oświetlenia parkingu w Ostrzycach.

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

- dotacja dla Stowarzyszenia JESTEŚMY RAZEM na zadanie „Rower jest OK”,
- dotacja dla OSP W OSTRZYCACH na zadanie „Kaszubska ścieżka świetlna”,
- dotacja dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach na realizację zadania „Wędrowna Dzika Kuchnia”.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 14.676,69 zł, tj. 23,52% planu z tytułu bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup opału, opłaty za energię elektryczną, przeglądy techniczne, roboty geodezyjne dot. pomiaru mieszkań komunalnych, usługi kominiarskie).

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 49,29%, co kwotowo wynosi 93.926,53 zł z tytułu:

- wykonania operatów szacunkowych,
- wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych,
- ogłoszeń prasowych,
- opłat notarialnych, adiacenckich i sądowych,
- opłaty za uregulowanie stanu prawnego ul. Łąkowej w Somoninie,
- opłaty za użytkowanie wieczyste: gruntów pokrytych wodami jezior, ciągu pieszego od Ośrodka Zdrowia, drogi i parkingu przy PKP, drogi do dworca Wieżycy,
- opłaty za dzierżawę gruntu leśnego,
- wznowienia znaków granicznych w obrębie m. Piotrowo,
- dorobiono klucze do pomieszczeń magazynu na dworcu PKP,
- wypłacono odszkodowanie za przejętą działkę w m. Egiertowo w celu poszerzenia drogi gminnej,
- wykonano prace geodezyjne – w Starkowej Hucie, Wyczechowo, Egiertowo, Goręczyno, Somonino, Rybaki, Borecz, Kamela, Hopowo oraz wyceniono działki w m. Połączyno, Somonino, Wyczechowo, Ostrzyce.

Ponadto, poniesiono wydatki, które dotyczą bieżącego utrzymania dworca PKP w Somoninie: środki czystości, art. i narzędzia do utrzymania porządku w budynku i na terenie przyległym, opłata za czynsz budynku dworca PKP, za wodę, ścieki, energię i paliwo gazowe, wynagrodzenia za administrowanie placem przy dworcu PKP. W zakresie budynku komunalnego w Piotrowie wykonano roczny przegląd techniczny budynku, poniesiono wydatek za: opłaty dot. usług internetowych w świetlicy oraz

wydatki wynagrodzenia dla palacza w świetlicy. Ponadto, poniesiono wydatek w kwocie 310,89 zł tytułem odszkodowania za udostępnienie lokalu socjalnego.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 80.717,76 zł, co stanowi 22,39 % planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania głównie w m. Rybaki, m. Ostrzyce, m. Rąty, m. Ostrzyce - Koszowatka i m. St. Huta. Ponadto, poniesiono opłatę za dostęp oraz utrzymanie serwisu mapowego GEOpl. Natomiast wykonanie dotacji na utrzymanie cmentarzy nastąpi w II półroczu br.

W dziale 750 - Administracja publiczna - ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 44,3%, co stanowi 2.516.646,36 zł, a kształtują się następująco:

- 56.313,99 - zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie,
- 65.622,89 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 2.266.902,30 zł - utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup środków chemicznych, środków do dezynfekcji, materiałów biurowych, pieczętek, druków, certyfikatów kwalifikowalnych, zakup serwera, drukarek i innych akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, urządzenia do dezynfekcji banknotów i dokumentów, radia, kuchenki mikrofalowej, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, flag, materiałów konserwacyjnych, zakup usług remontowych: przeglądy kserokopiarek, odgrzybianie i przegląd klimatyzatorów znajdujących się w budynku UG w Somoninie, badania techniczne kotłowni gazowych oraz usług pozostałych: obsługi prawnej, wykonanie mebli, dostępu do sieci internetu, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty RTV, dostawy energii, paliwa gazowego, szkoleń, programów i licencji komputerowych, oddanie do niszczenia w Zakładowym Archiwum, opłat za przesyłki pocztowe, opłat za badania okresowe pracowników, monitoring systemu alarmowego, sprawowanie służby BHP,
- 14.007,67 zł - Spis powszechny,
- 33.725,30 zł - promocja i reprezentacja gminy,
- 26.400 zł - diety sołtysów,
- 20.794 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów od zainkaszowanych podatków i opłat,
- 27.424,06 zł składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (4.891,21 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (8.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.790,85 zł),
- 5.456,15 zł koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów - seniorów, wiązańki pogrzebowe, emisja kondolencji w prasie i internecie .

W dziale 751 - Urzędy organów władzy państwowej – wykonanie dotacji w zakresie aktualizacji list wyborców nastąpi w II półroczu br.,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 149.359,65 zł, co stanowi 38,54% planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2020r. i I kwartał 2021r., wynagrodzenia kierowców, badania profilaktyczne strażaków jednostek OSP, zakupy umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenie jednostek OSP, opłacanie dostaw energii i wody, opału, paliwa gazowego, usługi kominiarskiej w jednostkach OSP, telefonii i internetu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, naprawy samochodów pożarniczych i innego sprzętu na wyposażeniu OSP, przeglądów technicznych samochodów oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych oraz materiałów do uzupełnienia walizek medycznych w jednostkach OSP,
- w zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 0,51% w kwocie 60,18 zł, z tytułu delegacji służbowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę 131.457,27 zł, co stanowi 25,76% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 9.785.812,21 zł, co stanowi aż 47,27% planu rocznego (20.701.923 zł).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.751.674,13 zł, co stanowi 48,28% planu (13.985.265 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, pomocy zdrowotnej, doksztalcania nauczycieli oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wydano 663.251,28 zł, co stanowi 57,30% planu rocznego, który wynosi 1.157.449 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia środków trwałych) oraz dowożenie uczniów poniesiono łączny wydatek 1.462.212,84 zł na plan 3.434.739 zł, co stanowi 42,57%.
- koszty związane z realizacją programów z udziałem unii europejskiej ERASMUS „+” w kwocie 86.269,48 zł na plan 344.828 zł, co stanowi 25,02% , w tym na:
 - program „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 76,45 zł,
 - program „ Uczymy się przez całe życie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 85.441 zł,
 - program „Fotografia” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 752,02 zł.

W I półroczu 2021 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje w łącznej kwocie 822.404,48 zł, która przedstawia się następująco:

- podmiotową dla niepublicznych przedszkoli Chatka Puchatka i „JUNIOR” znajdujące się na terenie naszej gminy w kwocie **659.994,14 zł**, co stanowi 50,94% wykonania planu rocznego (1.295.642 zł),
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **161.299,28 zł**, co stanowi 33,82% wykonania planu rocznego (477.000 zł), w tym Gmina Żukowo – 5.127,72 zł, Gmina Stężycza – 16.529,85 zł, Gmina Kościerzyna – 5.803,42 zł, Gmina Kartuzy – 133.838,29 zł,
- celowa na dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczające do klas „0” na terenie Gminy Przywidz w kwocie **1.111,06 zł**, co stanowi 15,87% planu rocznego (7.000 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 255.788 zł wykorzystano na 30 czerwca w 29,23%, tj. 74.763,26 zł. Środki finansowe dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Somonino, realizację projektów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy, wypłatę ryczałtów dla członków komisji, wynajem urządzeń rekreacyjnych i zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka w Bórczu. Zakupiono nagrody, statuetki i medale dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach, gry i art. biurowe do świetlicy szkolnej na zajęcia profilaktyczne. Ponadto w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 25,25% w kwocie 9.267,2 zł na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -COV-2 dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID.

Dział 852 - Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.771.271,32 zł, co stanowi 46,92% planu (3.774.996 zł), które wykorzystano następująco:

- na zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydatkowano 239.341,34 zł, co stanowi 45,85% planu (522.000 zł),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – na plan 460.539,- (z czego 458.454 zł planu to dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 224.872,77 zł, co stanowi 48,83%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – przewidziano plan 3.000 zł, z czego wydatkowano 146,29 zł na zakup książki, co stanowi 4,88 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 50.400 zł wydano 21.517,82 zł, tj. 42,69%, (z czego 50.400 zł planu pochodzi z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze plan 170.000 zł wykorzystano 62.285,86 zł, tj. 36,64% (z czego 54.000 zł planowana dotacja z budżetu państwa),
- dodatki mieszkaniowe na plan 160.000 zł wykorzystano w kwocie 87.171,98 zł, co stanowi 54,48%,
- zasiłki stałe - na plan 440.000 zł wydano 222.695,77 zł, tj. 50,61%, (całość to dotacja z budżetu państwa),

- utrzymanie GOPS-u - na plan 905.070 zł (w tym 58.810 zł planu to dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 50,53%, tj. 457.307,77 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 235.940 zł (w tym 27.000 zł to dotacja z budżetu państwa) wykonanie wynosi 90.182,88 zł, co stanowi 38,22% planu,
- dożywianie uczniów - na plan 143.000 zł wykorzystano 45.891 zł, co stanowi 32,09% planu (z czego 109.000 zł to planowana dotacja z budżetu państwa).
- utrzymanie CIS - na plan 672.247 zł wykorzystano 319.857,84 zł tj. 47,58% planu,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 152.147,59 zł, co stanowi 14,55% planu (1.045.935 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 256.833,00 zł (105.600 zł to dotacja z powiatu i 50.000 zł z Gminy Żukowo) wykonano 69.711,72 zł, co stanowi 27,14 % planu,
- realizacja programów z udziałem środków unii europejskiej pn.:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II” na plan 306.302 zł wydatkowano 73.922,59 zł tj. 24,13% planu
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” na plan 482.800 zł wydatkowano 8.513,28 zł tj. 1,76 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 145.641,77 zł, tj. 55,9 % planu (260.540 zł).

- 256.640 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne, z czego wydatkowano 141.741,77 zł, tj. 55,23 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 121.830 zł),
- 3.900 zł to planowana dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno- pedagogicznej którą przekazano w 100%.

Dział 855 Rodzina - kwotę zaplanowaną w tym dziale wykonano w wysokości 59,16% tj. 12.332.103,48 zł na plan 20.846.944 zł, które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze „500+”- na plan 13.000.000 zł wydano 8.131.073,66 zł tj. 62,55%, liczba rodzin korzystających ze świadczenia to 1.542 (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne - plan 6.804.124 zł wykorzystano w kwocie 3.926.404,40 zł tj. 57,71% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1)zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 643 rodziny; 2)fundusz alimentacyjny pobiera 71 kobiet; 3)zasiłki pielęgnacyjne pobiera 484 osoby; 4)świadczenia pielęgnacyjne pobiera 80 osób; 5)jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało

64 osoby; 6) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 76 osób; 7) specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 29 osób; 8) zasiłek dla opiekuna pobrało 6 osób,

- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – plan 330 zł wykorzystano w kwocie 165 zł tj. 50% (całość to dotacja z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny - na plan 654.990 zł wydatkowano 71.303,91 zł, co stanowi 10,89 zł, z czego:
 - a) asystent rodziny - na plan 150.000 zł wydano 71.057,91 zł, co stanowi 47,37%,
 - b) „Dobry start” tzw. 300+ - na plan 504.990 zł wydatkowano 246 zł, co stanowi 0,05% na realizację programu „Dobry start” tzw. 300+ - (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa),
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 356.500 zł wydano 177.198 zł, co stanowi 49,70%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 31.000 zł wydano 25.958,51 zł tj. 83,74% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 2.311.639,17 zł, co stanowi 48,70 % planu (4.746.295 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 1.443.768,82 zł na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługę PSZOK-u, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty),
- 602.173,63zł – oczyszczanie miast i wsi – zimowe odśnieżanie dróg (587.873,63 zł), opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe w Ostrzycach,
- 4.952,82 zł – utrzymanie zieleni – zakup ziemi, nawozów i kwiatów do upiększenia terenu wokół budynku UG i PKP w Somoninie, prace porządkowe przy UG w Somoninie,
- 1.013,73 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (całość to dotacja z WFOŚ i GW),
- 9.170 zł – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki związane z realizacją programu „Co w trawie piszczy” (12.000 zł planu to dotacja z WFOŚ i GW),
- 204.778,02 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz demontaż ozdób świątecznych,
- 1.697,40 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – usunięcie 4 drzew w m. Somonino, pobór, transport i badanie wody w kąpieliskach na terenie gminy Somonino,
- 11.688 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację zwierząt,
- 32.396,75 zł – z tytułu utrzymania bieżącego placów zabaw. Zakupiono materiały remontowe na place zabaw, paliwo do kosiarki przeznaczonej

do wykaszania traw na placach zabaw, części do kosiarki, piasek na place zabaw, znako-tablice na płycie z regulaminem korzystania z placów zabaw, wykonano przeglądy i konserwację placów oraz szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na placach zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 519.800 zł, tj. 50,1 % planu (1.037.560 zł), które wydano na :

- przekazanie czterem stowarzyszeniom dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w kwocie 20.000 zł, tj.
 - a) 7.000 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „SZADY BUK - POTANÓCÓWKA W LESIE”,
 - b) 5.000 zł dla Stowarzyszenia HopoBabki na realizację zadania pn. „ Walkuszuwa Kuźnia okiem dziecka”,
 - c) 5.000 zł dla Stowarzyszenia Kaszubski Zakątek na realizację zadania pn. „Z rękodziełem na Ty”,
 - d) 3.000 zł dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska” na realizację zadania pn. „VII Kaszubska Gala Zespołów Weselnych – Weselne Granie”,
- przekazanie dotacji dla GOK-u w kwocie 364.800 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 135.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 42.743,49 zł tj. 28,99% planu (147.440 zł). Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 704 zł tytułem wykonania przeglądów technicznych nowych i 5 - letnich placów zabaw i obiektów turystycznych,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 2.039,49 zł na zakup nagród, i medali dla uczestników Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt” i uczestników akcji „Rowerowy Maj”, na dowóz uczniów na zawody sportowe,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy. Osiem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 40.000 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno” – dotacja w wysokości 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „Nauka jazdy na rolkach sposobem na aktywność fizyczną” – dotacja w wysokości 2.200 zł,
 - Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”, zadanie pn. „TRENUJ Z SZARGANEM 2021” – dotacja w wysokości 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie -Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Goręczynie, zadanie pn. „KASZUBSKIE ŻAGLE” – dotacja w wysokości 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. „Wędkarstwo - pasją młodzieży” – dotacja w wysokości 2.600 zł,
 - Polski Związek Niewidomych, zadanie pn. „Dzień na zdrowo i sportowo – Gra w Kręgle” – dotacja w wysokości 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. „MY Z integracją NA TY” – dotacja w wysokości 2.200 zł,

- Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. „*Biegi uliczne „Brzegami Raduni”*” - dotacja w wysokości 2.000 zł.

Zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2021

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				21 275 621,39 zł	12 936 478,78 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	195 131,39 zł	195 096,78 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	93 185,00 zł	46 493,00 zł
Urząd Statystyczny	750	75056	2010	Narodowy Spis powszechny ludności i mieszkań	14 574,00 zł	14 574,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 000,00 zł	1 004,00 zł
Budżet Państwa	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	142 023,00 zł	142 023,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDS w Rybakach	458 454,00 zł	244 874,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	2 810,00 zł	2 510,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00 zł	19 500,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00 zł	8 245 000,00 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 804 124,00 zł	3 994 124,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	330,00 zł	330,00 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	Dobry Start 300+	504 990,00 zł	4 050,00 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	31 000,00 zł	26 900,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 343 033,00 zł	687 339,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	194 172,00 zł	97 086,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	236 831,00 zł	118 416,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 400,00 zł	22 400,00 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki okresowe	54 000,00 zł	17 200,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dot.celowa - zasiłki stałe	440 000,00 zł	229 000,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPs	56 000,00 zł	31 407,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	109 000,00 zł	50 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	202 630,00 zł	121 830,00 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				2 468 638,00 zł	1 471 457,75 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie ul. Słodkie Rowy	77 015,00 zł	- zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	600	60016	6290	Przebudowa wiaduktu drogowego w Somoninie	900 000,00 zł	900 000,00 zł
Gmina Przywidz	600	60016	6300	Modernizacja dróg w Połączynie	29 000,00 zł	- zł
Fundusz Dróg Rozwoju Lokalnego	600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo i Wyczechowo-Tratkownica	691 825,00 zł	- zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	4 240,00 zł	1 033,17 zł
Gmina Żukowo	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	4 240,00 zł	2 072,58 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dziecko uczęszczające do klas "O"	12 720,00 zł	6 217,74 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	70 040,00 zł	18 944,05 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	5 520,00 zł	2 716,65 zł
Gmina Kościerzyna	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino	5 520,00 zł	2 716,65 zł
Gmina Sierakowice	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Somonino (wczesne wspomaganie)	- zł	6 000,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP Goręczyno	4 860,00 zł	4 860,00 zł
Kulczyk Foundation "Żółty talerz"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie	17 353,00 zł	12 619,23 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID	852	85215	2700	Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID - 19	2 000,00 zł	906,69 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	8 400,00 zł	4 200,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	16 800,00 zł	8 400,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID	852	85295	2700	Wspieraj seniora	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	105 600,00 zł	52 800,00 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	"Czyste powietrze.."	20 405,00 zł	1 350,00 zł
WFOŚ i GW	900	90008	2460	"Co w trawie piszczy"	12 000,00 zł	- zł
Fundusz przeciwdziałania COVID	921	92109	6290	Budowa Świetlicy kontenerowej w Wyczechowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki	926	92601	6260	Remont Zespołu Boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie	224 600,00 zł	190 120,99 zł

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				5 425 008,00 zł	3 374 901,18 zł
POIiŚ	010	01010	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	1 536 197,00 zł	519 704,23 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	127 200,00 zł	- zł
Europejski Fundusz Rolny	630	63003	2057	"Zwiedzanie zgodnie z naturą- promocja szlaków rekreacyjnych.."	16 023,00 zł	- zł
			2059		9 159,00 zł	- zł
RPO WP	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	341 295,00 zł	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Zmieniaj się poprzez ruch.." - SP Somonino	82 300,00 zł	61 334,49 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Weź swój plecak.." - SP Somonino	89 000,00 zł	62 927,09 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Uczymy się przez całe życie.." - SP Somonino	116 435,00 zł	99 191,40 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Prześladowanie w sieci" - SP Borch	30 000,00 zł	89 595,55 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Zmieniaj się poprzez ruch" - SP Borch	27 093,00 zł	82 653,36 zł
RPO WP	853	85395	2057	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.." - edycja II	290 302,00 zł	120 031,48 zł
RPO WP	853	85395	2057	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego -POKOLENIA"	431 978,95 zł	221 675,53 zł
			2059		50 821,05 zł	26 079,47 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2 017 000,00 zł	1 899 993,70 zł
			6299		207 000,00 zł	191 714,88 zł
Europejski Fundusz Morski i Rybacki	926	92601	6257	Budowa otwartej strefy aktywności	45 223,00 zł	- zł
			6259		7 981,00 zł	- zł
RAZEM					30 512 300,39 zł	18 470 176,71 zł

Somonino, dnia 07.07.2021r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30. 06. 2021r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	1 447 807,34 zł	1 447 807,34 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 023 000 zł	1 775 482,37 zł	58,73%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	2 902 000 zł	1 700 689,30 zł	58,60%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	30 000 zł	41 660,10 zł	138,87%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	70 000 zł	33 042,92 zł	47,20%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	6 000 zł	90,05 zł	1,50%
2.5	Pozostałe przychody	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
2.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund. założycielskiego	- zł	0,00 zł	0,00%
III.	PRZYCHODY Z TYTUŁU AMORTYZACJI	70 000 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 023 000 zł	1 524 043,69 zł	50,41%
401-1	Zużycie materiałów - leki	13 000 zł	1 955,43 zł	15,04%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	160 000 zł	63 418,60 zł	39,64%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	30 000 zł	7 490,70 zł	24,97%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	40 264,50 zł	57,52%
401-5	Remontowe zakupy	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	650 000 zł	340 931,45 zł	52,45%
402-2	Pozostałe usługi obce	100 000 zł	40 812,46 zł	40,81%
402-3	Usługi transportowe	5 000 zł	3 231,30 zł	64,63%
402-4	Usługi remontowe	20 000 zł	2 700,00 zł	13,50%
403-1	Podatki i opłaty	6 000 zł	4 638,00 zł	77,30%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 426 000 zł	772 919,22 zł	54,20%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	140 000 zł	89 950,00 zł	64,25%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	260 000 zł	142 096,46 zł	54,65%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000 zł	9 867,52 zł	65,78%
405-3	Szkolenia	15 000 zł	670,00 zł	4,47%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	12 000 zł	299,21 zł	2,49%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	8 000 zł	140,00 zł	1,75%
761	Pozostałe koszty operacyjne	3 000 zł	2 658,84 zł	88,63%
V.	WYNIK FINANSOWY/ ZYSK		251 438,68 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI			
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	1 517 807,34 zł	1 699 246,02 zł	

Sporządziła: I.Rychert-Bednarek

Główny Księgowy

mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNIK SPZOZ
w Somoninie

lekarz Giza Suchodolska

Aktywa obrotowe

1. Stan należności na 30 czerwca 2021r. wynosi - 289 798,63 zł
tym - należności wymagalne - 1 873,34 zł
w tym niewymagalne- 287 925,29 zł
2. Należności z tytułu napłaconych faktur 0,00 zł
3. Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 r. wynosi- 18 363,88 zł
w tym - zobowiązania wymagalne 0,00 zł
w tym zobowiązania niewymagalne 18 363,88 zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2021 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	1 201 046,68 zł
Materiały	21 246,06 zł
Należności	242 375,23 zł
Zobowiązania	16 860,63 zł
Razem	1 447 807,34 zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2021 r.

Treść	Rachunek bieżący
Środki pieniężne	1 406 565,21 zł
Materiały	21 246,06 zł
Należności	289 798,63 zł
Zobowiązania	18 363,88 zł
Razem	1 699 246,02 zł

Sporządziła: I. Rychert-Bednarek
Somonino, dnia 07.07.2021r.

Główny Księgowy
mgr Izabela Rychert-Bednarek

KIEROWNICZKA SPZOZ
w Somoninie
lek. G. G. Szechodolska

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2021 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	71 017,56 zł	71 017,56 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	790 000,00 zł	367 873,92 zł	46,57%
1.1	Dotacje z budżetu	730 000,00 zł	364 800,00 zł	49,97%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	30 000,00 zł	2 703,92 zł	9,01%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	30 000,00 zł	370,00 zł	1,23%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	790 000,00 zł	221 157,90 zł	27,99%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00 zł	85 240,08 zł	31,57%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	99 000,00 zł	56 710,00 zł	57,28%
2.3	Amortyzacja	1 500,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	46 200,00 zł	23 173,59 zł	50,16%
2.5	Energia, woda	25 000,00 zł	8 641,09 zł	34,56%
2.6	Usługi transportowe	20 000,00 zł	- zł	0,00%
2.7	Usługi remontowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	228 000,00 zł	11 288,19 zł	4,95%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00 zł	8 914,25 zł	89,14%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	42 200,00 zł	16 736,14 zł	39,66%
2.11	Usługi bankowe	500,00 zł	244,00 zł	48,80%
2.12	Podróże służbowe	11 000,00 zł	2 024,33 zł	18,40%
2.13	Pozostałe koszty proste	31 000,00 zł	8 186,23 zł	26,41%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	500,00 zł	- zł	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	146 716,02 zł	X
V	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	71 017,56 zł	217 733,58 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

Księgowa
Natalia Kitowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
inż. Angelika Czaja

Stan należności na 30.06.2021 r. wynosi - 338,05 zł
 tym - należności wymagalne - -

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi 243,07 zł
 w tym - zobowiązania wymagalne - zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2021 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	65 952,14 zł	21 264,00 zł	87 216,14 zł
Należności	- zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł
Zobowiązania	2 980,65 zł	- zł	2 980,65 zł
Materiały i towary na stanie*	8 046,07 zł	- zł	8 046,07 zł
Razem	71 017,56 zł	23 064,00 zł	94 081,56 zł

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

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 2021 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	204 143,40 zł	26 613,14 zł	230 756,54 zł
Należności	338,05 zł	95,72 zł	433,77 zł
Zobowiązania	243,07 zł	4 000,00 zł	4 243,07 zł
Materiały i towary na stanie*	13 495,20 zł	- zł	13 495,20 zł
Razem	217 733,58 zł	22 708,86 zł	240 442,44 zł

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 11.377,50 zł

podpisała: N. Kitowska

Łomomino, dnia 19.07.2021 r.

Księgowa
Natalia Kitowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sopotnie
 inż. Angelika Czaja

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 w zł	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	291 492,00	155 992,00	53,52
1.1	Dotacje z budżetu	270 000,00	135 000,00	50,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	500,00	-	-
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	20 992,00	20 992,00	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	344 000,00	185 876,65	54,03
2.1	Wynagrodzenia osobowe	183 000,00	78 589,23	42,94
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 956,00	48,45
2.3	Amortyzacja	32 000,00	26 845,57	83,89
2.4	Zużycie materiałów	12 000,00	6 359,03	52,99
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	40 000,00	32 737,19	81,84
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	8 850,11	98,33
2.9	Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 332,52	51,11
2.10	Usługi bankowe	500,00	164,00	32,80
2.11	Podróże służbowe	500,00	-	-
2.12	Podatki i opłaty	500,00	30,00	6,00
2.13	Pozostałe koszty proste	1 000,00	-	-
2.14	Koszty operacji finansowych	500,00	13,00	2,60
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 52 508,00 zł	- 29 884,65	

Sporządziła Beata Piotrowska

Somonino, dn 29.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
z up. Rafał Nowak
inż. Angelika Czaja