

**UCHWAŁA NR XL/414/2022
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 063/g270/A/III/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2021 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2021 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
Michał Janowski
data: 20.06.2022 podpis: radca prawny
GD/1895

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 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 przychody w kwocie **9.048.205 zł** i rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.120.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w trakcie roku, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **73.773.045,59 zł**,
- wydatki – **83.130.117,59 zł**,
- przychody – **10.477.072 zł**, z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.139.072 zł,
 - przychodów 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	- 68.356.639,59 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.146.112,00 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 5.416.406,00 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 4.281.896,00 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 67.246.284,59 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.180.412,00 zł
 Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 15.883.833,00 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 6.385.300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **76.625.095,79 zł**, co stanowi **103,87%** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **70.992.685,35 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 488.493,18 zł,
2. dochody majątkowe – **5.632.410,44 zł**, w tym środki Unii Europejskiej 3.171.717,47 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **73.932.627,11 zł**, co stanowi **88,94%** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **62.900.906,67 zł**, w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 517.780,77 zł,
2. wydatki majątkowe – **11.031.720,44 zł**, w tym środki Unii Europejskiej wynoszą 4.364.842,27 zł.

Przychody wykonano w kwocie **10.816.683,84 zł**

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.685.507,89 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 131.175,95 zł

Rozchody wykonano w kwocie **1.120.000 zł**

- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1.120.000 zł

W budżecie gminy na rok 2021 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 25.519.162,59 zł,
które uzyskano w kwocie 25.409.740,69 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 25.519.162,59 zł,
które wykonano w kwocie 25.409.740,69 zł.

Gmina na dzień 31.12.2021 roku posiada:

1. zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.634.636,04** wynikające z tytułu:

- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **1.295.743,36 zł,**
- b) naliczonych za rok 2020 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **1.338.892,68 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w łącznej kwocie **15.446.093,76 zł,**

3. zobowiązania wymagalne z tytułu zabezpieczenia gwarancyjnego umowy

(sumy depozytowe) **6.154,17 zł,**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych,

których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **3.482.848,24 zł,**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych

w kwocie **78.078,66 zł.**

W załączeniu do sprawozdania przedkłada się:

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów.

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych.

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

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

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

Załącznik Nr 7 - Wykonanie przekazanych dotacji.

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

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych - oświatowych.

Załącznik Nr 11 – Część opisowa dochodów i wydatków.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 020 930,59 zł	1 389 232,09 zł	68,74%
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	1 608 197,00 zł	977 120,45 zł	60,76%
			w tym:			
			dochody bieżące	72 000,00 zł	72 000,00 zł	100,00%
		0750	dochody z dzierżawy majątku trwałego	72 000,00 zł	72 000,00 zł	100,00%
			dochody majątkowe	1 536 197,00 zł	905 120,45 zł	58,92%
		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	905 120,45 zł	58,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	77 015,00 zł	77 015,00 zł	100,00%
			w tym:			
			dochody majątkowe	77 015,00 zł	77 015,00 zł	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień (droga w Somoninie ul. Słodkie Rowy)	77 015,00 zł	77 015,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	335 718,59 zł	335 096,64 zł	99,81%
			w tym:			
			dochody bieżące	335 718,59 zł	335 096,64 zł	99,81%
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)	690,00 zł	406,22 zł	58,87%
		0750	dzierżawa za obwoły łowieckie	5 000,00 zł	4 696,44 zł	93,93%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego)	330 028,59 zł	329 993,98 zł	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	972 753,00 zł	1 902 038,52 zł	195,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	821 140,00 zł	1 875 221,27 zł	228,37%
			w tym:			
			dochody bieżące	100 315,00 zł	101 695,27 zł	101,38%
		0690	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	100 000,00 zł	101 399,67 zł	101,40%
		0920	pozostałe odsetki	315,00 zł	295,60 zł	93,84%
			dochody majątkowe	720 825,00 zł	1 773 526 zł	246,04%
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Przebudowa wiaduktu w Somoninie)	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00%
		6300	dot. cel. otrzym. z tyt. pomocy finans. udział. między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (z gminy Przywidz - "Modernizacja dróg w Poleczynie")	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (RFRD - dr. Somonino-Wyżeczowo - Trątkownica, Minist. Infrastr. - przejścia dla pieszych)	691 825,00 zł	844 526,00 zł	122,07%
	60095		Pozostała działalność	151 619,00 zł	26 818,25 zł	17,69%
			w tym:			
			dochody bieżące	24 419,00 zł	24 418,65 zł	100,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (nieterminowe wykonanie robót)	24 419,00 zł	24 418,65 zł	100,00%
			dochody majątkowe	127 200,00 zł	2 399,60 zł	1,89%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Węzeł integracyjny Somonino wraz z trasami dojazdowymi)	127 200,00 zł	2 399,60 zł	1,89%
630			TURYSTYKA	366 477,00 zł	266 476,02 zł	72,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 477,00 zł	266 476,02 zł	72,71%
			w tym:			
			dochody bieżące	25 182,00 zł	25 181,02 zł	100,00%
		2057	dot. celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich (Zwiedzanie zgodnie z naturą)	16 023,00 zł	16 022,68 zł	100,00%
		2059	dot. celowe w ramach progr. Finansowanych z udziałem środków europejskich (Zwiedzanie zgodnie z naturą)	9 159,00 zł	9 158,34 zł	99,99%
			dochody majątkowe	341 295,00 zł	241 295,00 zł	70,70%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano- etap I)	341 295,00 zł	241 295,00 zł	70,70%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 337,00 zł	316 240,18 zł	122,50%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	58 030,00 zł	53 459,93 zł	92,12%
			w tym:			
			dochody bieżące	58 030,00 zł	53 459,93 zł	92,12%
		0750	najem, dzierżawa	58 000,00 zł	53 212,31 zł	91,75%
		0920	odsetki	30,00 zł	247,62 zł	825,40%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 307,00 zł	261 780,25 zł	131,35%
		w tym:			
		dochody bieżące	120 237,00 zł	115 545,88 zł	96,10%
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	187,00 zł	55,74 zł	29,81%
	0750	najem, dzierżawa	120 000,00 zł	115 454,34 zł	96,21%
	0920	pozostałe odsetki	50,00 zł	35,80 zł	71,60%
		dochody majątkowe	79 070,00 zł	146 234,37 zł	184,94%
	0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawie własności	1 070,00 zł	1 068,44 zł	99,85%
	0770	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż działek pod drogi w m. Somonino, St. Huta, Ostrzyce)	78 000,00 zł	145 165,93 zł	186,11%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	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	161 980,00 zł	167 865,66 zł	97,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 195,00 zł	96 467,54 zł	95,33%
		w tym:			
		dochody bieżące	101 195,00 zł	96 467,54 zł	95,33%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.	101 185,00 zł	96 461,34 zł	95,33%
	2360	doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.	10,00 zł	6,20 zł	62,00%
	75023	Urzędy gmin	31 461,00 zł	32 075,45 zł	101,95%
		w tym:			
		dochody bieżące	31 461,00 zł	32 075,45 zł	101,95%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	8 511,00 zł	9 972,20 zł	117,17%
	0690	wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze)	20 000,00 zł	19 000,00 zł	95,00%
	0830	wpływy z usług (ksero)	600,00 zł	259,60 zł	43,27%
	0940	wpływy z rozliczeń (zwrot kosztów z sądu)	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	700,00 zł	1 193,65 zł	170,52%
	75056	Spis powszechny i inne	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd. (Spis powszechny)	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100,00%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	2010	dot.cel.z budz.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd. (aktualizacja list wyborców)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
754		BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,00%
	75495	Pozostała działalność	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,00%
	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans.udziel. między jst na dof. własnych zadań bieżących (środki z UM na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP)	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	13 829 824,00 zł	15 615 591,45 zł	112,91%
		w tym:			
		dochody bieżące	13 829 824,00 zł	15 615 591,45 zł	112,91%
	75601	Podatek dochodowy	72 200,00 zł	88 337,53 zł	122,35%
	0350	podatek opłacany wg karty podatkowej	72 000,00 zł	88 321,10 zł	122,67%
	0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod. i opl.	200,00 zł	16,43 zł	8,22%
	75615	Dochody od osób prawnych	2 740 100,00 zł	2 834 486,53 zł	103,44%
	0310	pod.od nieruchomości	2 540 000,00 zł	2 610 037,19 zł	102,76%
	0320	podatek rolny	5 600,00 zł	6 444,00 zł	115,07%
	0330	podatek leśny	110 000,00 zł	115 699,00 zł	105,18%
	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00 zł	43 952,00 zł	109,88%
	0500	pod.od czynn.cywil.-praw.	35 500,00 zł	49 726,00 zł	140,07%
	0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	9 000,00 zł	8 628,34 zł	95,87%

75616		Dochody od osób fizycznych	2 879 615,00 zł	3 892 808,66 zł	135,19%
	0310	pod.od nieruchomości	1 830 000,00 zł	2 192 138,41 zł	119,79%
	0320	podatek rolny	220 000,00 zł	224 215,85 zł	101,92%
	0330	podatek leśny	18 500,00 zł	19 253,70 zł	104,07%
	0340	podatek od środków transportowych	320 000,00 zł	418 416,51 zł	130,76%
	0360	pod.od spadków i darowizn	30 000,00 zł	13 455,62 zł	-44,85%
	0370	pod.od posiadania psów	0,00 zł	11,00 zł	0,00%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00 zł	23 865,00 zł	153,97%
	0500	pod.od czynn.cywil.-prawn.	425 000,00 zł	1 005 693,82 zł	236,63%
	0880	wpływy z opl. prolongacyjnej	3 000,00 zł	4 055,00 zł	135,17%
	0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	17 595,00 zł	18 594,99 zł	105,68%
	2680	rekomp.utrac.doch.w pod. i opl.lokalnych	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
75618		Wpływy z opłat	455 269,00 zł	520 812,67 zł	114,40%
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 387,00 zł	30 386,51 zł	100,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł	52 168,00 zł	115,93%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 720,00 zł	11 697,00 zł	99,80%
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	257 362,00 zł	260 511,91 zł	101,22%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości)	110 000,00 zł	164 846,61 zł	149,86%
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00 zł	101,00 zł	25,25%
	0910	odsetki od nieterminowych wpl.z tyt.pod.i opl.	400,00 zł	1 101,64 zł	275,41%
75621		Udziały gmin w podatku	7 682 640,00 zł	8 279 146,06 zł	107,76%
	0010	podatek doch.od osób fizycznych	7 532 640,00 zł	8 153 574,00 zł	108,24%
	0020	podatek doch. od osób prawnych	150 000,00 zł	125 572,06 zł	83,71%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 453 470,00 zł	22 854 545,74 zł	106,53%
		w tym:			
		dochody bieżące	21 453 470,00 zł	22 854 545,74 zł	106,53%
75801	2920	część oświatowa subw.ogólnej	14 691 406,00 zł	14 691 406,00 zł	100,00%
75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy - rezerwa subwencji ogólnej	0,00 zł	1 401 062,00 zł	0,00%
75807	2920	część wyrównawcza subw.ogólnej	6 366 549,00 zł	6 366 549,00 zł	100,00%
75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa)	0,00 zł	13,74 zł	0,00%
75831	2920	część równoważąca subw.ogóln.	395 515,00 zł	395 515,00 zł	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906 805,00 zł	1 667 065,40 zł	87,43%
80101		Szkoły podstawowe	388 978,00 zł	172 390,83 zł	44,32%
		w tym:			
		dochody bieżące	388 978,00 zł	172 390,83 zł	44,32%
	0750	wpływy z najmu, dzierżawy (hala sport. w Goręczynie)	10 000,00 zł	11 365,75 zł	113,66%
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot do f-ry za energię w SP Egierowo, i do f-ry za kons. windy w SP Goręczyno)	0,00 zł	2 823,61 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	3 150,00 zł	2 433,00 zł	77,24%
	2030	dotacje celowa na realiz. wł. zadań bieżących (Narodowe Czytelnictwo)	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Pomorskie Żagle Wiedzy)	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (ERASMUS+)	344 828,00 zł	127 768,47 zł	37,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 272,00 zł	337 447,77 zł	94,98%
		w tym:			
		dochody bieżące	355 272,00 zł	337 447,77 zł	94,98%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	7 400,00 zł	7 536,00 zł	101,84%
	0670	wyżywienie w oddziałach przedszkolach	130 000,00 zł	112 702,25 zł	86,69%
	2030	dotacje celowa na realiz. wł. zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	196 672,00 zł	196 672,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (JST - dotacja "0")	21 200,00 zł	20 537,52 zł	96,88%
80104		Przedszkola	398 011,00 zł	408 953,70 zł	102,75%
		w tym:			
		dochody bieżące	398 011,00 zł	408 953,70 zł	102,75%
	0660	wpływy za wychowanie przedszkolne	8 000,00 zł	8 047,00 zł	100,59%
	0670	wyżywienie w przedszkolach	72 000,00 zł	73 107,00 zł	101,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)	100,00 zł	90,00 zł	90,00%
	2030	dotacje celowa na realiz. wł. zadań bieżących (wychowanie przedszkolne)	236 831,00 zł	236 831,00 zł	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień (JST - dotacja dla przedszk.)	81 080,00 zł	90 878,70 zł	112,09%
80148		Stołówki	380 169,00 zł	221 846,99 zł	58,35%
		w tym:			
		dochody bieżące	380 169,00 zł	221 846,99 zł	58,35%
	0830	wpływy z usług - stołówki	350 000,00 zł	197 316,76 zł	56,38%
	2700	środki na dofinansowanie wł. zad. bieżących gmin (PAJACYK i Kulczyk Foundation - "złoty talerz")	30 169,00 zł	24 530,23 zł	81,31%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	140 004,00 zł	139 527,91 zł	99,66%
		dochody bieżące	140 004,00 zł	139 527,91 zł	99,66%
	0940	wpl. z rozl. z lat ubiegłych (wpłata za zniszczone podręczniki)	0,00 zł	52,00 zł	0,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	140 004,00 zł	139 475,91 zł	99,62%
80195		Pozostała działalność	244 371,00 zł	386 898,20 zł	158,32%
		w tym:			
		dochody bieżące	244 371,00 zł	385 336,60 zł	157,69%
	0970	wpływy z różnych dochodów (dot. wpłat rodziców na projekt "Poznaj Polskę" jako wkład własny)	10 151,00 zł	9 876,60 zł	97,30%
	2020	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież. real. przez gminę na podst. poroz. z org. adm. rządowej (Dotacja MEN "Poznaj Polskę")	22 360,00 zł	22 360,00 zł	100,00%
	2180	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ("Laboratoria Przyszłości")	211 860,00 zł	353 100,00 zł	166,67%
		dochody majątkowe	0,00 zł	1 561,60 zł	0,00%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątku (komputery)	0,00 zł	1 561,60 zł	0,00%
851		Ochrona zdrowia	40 493,00 zł	286 376,99 zł	707,23%
85195		Pozostała działalność	40 493,00 zł	286 376,99 zł	707,23%
		w tym:			
		dochody bieżące	40 493,00 zł	286 376,99 zł	707,23%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej (wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych)	493,00 zł	493,00 zł	100,00%
	2180	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Transport na szczepienia i promocję szczepień i konkurs "Rosnąca odporność")	40 000,00 zł	285 883,99 zł	714,71%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 536 826,00 zł	1 519 454,82 zł	98,93%
85202		Domy Pomocy Społecznej	21 000,00 zł	21 603,36 zł	102,87%
		w tym:			
		dochody bieżące	21 000,00 zł	21 603,36 zł	102,87%
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w DPS	21 000,00 zł	21 603,36 zł	102,87%
85203		Ośrodki wsparcia	458 504,00 zł	458 852,00 zł	100,08%
		w tym:			
		dochody bieżące	458 504,00 zł	458 852,00 zł	100,08%
	0830	wpływy z usług (za usługi transportowe do pkt. szczepień)	0,00 zł	332,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	50,00 zł	66,00 zł	132,00%
	2010	dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(dotacja PUW- ŚDS Rybak)	458 454,00 zł	458 454,00 zł	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 400,00 zł	41 503,66 zł	82,35%
		w tym:			
		dochody bieżące	50 400,00 zł	41 503,66 zł	82,35%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)	50 400,00 zł	41 503,66 zł	82,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	65 000,00 zł	55 262,77 zł	85,02%
		w tym:			
		dochody bieżące	65 000,00 zł	55 262,77 zł	85,02%
	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	19 000,00 zł	19 715,01 zł	103,76%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)	46 000,00 zł	35 547,76 zł	77,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00 zł	906,69 zł	45,33%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000,00 zł	906,69 zł	45,33%
	2180	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (dopłata do czynszu)	2 000,00 zł	906,69 zł	45,33%
85216		Zasiłki stałe	440 000,00 zł	434 981,13 zł	98,86%
		w tym:			
		dochody bieżące	440 000,00 zł	434 981,13 zł	98,86%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)	440 000,00 zł	434 981,13 zł	98,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 362,00 zł	76 880,33 zł	99,38%
		w tym:			
		dochody bieżące	77 362,00 zł	76 880,33 zł	99,38%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	250,00 zł	284,00 zł	113,60%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (za sprawowanie opieki)	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100,00%
	2030	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)	72 240,00 zł	71 724,33 zł	99,29%

85228		Usługi opiekuńcze	100 500,00 zł	93 646,70 zł	93,18%
		w tym:			
		dochody bieżące	100 500,00 zł	93 646,70 zł	93,18%
	0830	wpływy z usług - odpł. za usl. opiekuńcze	46 500,00 zł	46 260,00 zł	99,48%
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	54 000,00 zł	47 310,00 zł	87,61%
	2360	doch. JST związ. z realiz. zad. z zakresu adm. rząd.	0,00 zł	76,70 zł	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 700,00 zł	114 351,28 zł	96,34%
		w tym:			
		dochody bieżące	118 700,00 zł	114 351,28 zł	96,34%
	2030	dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących (dożywianie)	118 700,00 zł	114 351,28 zł	96,34%
85232		Centra Integracji Społecznej	196 360,00 zł	221 476,70 zł	112,79%
		w tym:			
		dochody bieżące	196 360,00 zł	221 476,70 zł	112,79%
	0830	wpływy z usług	171 000,00 zł	194 045,71 zł	113,48%
	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	160,00 zł	256,00 zł	160,00%
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real. na podst. porozumień (JST - za zajęcia CJS)	25 200,00 zł	27 174,99 zł	107,84%
85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2180	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Wspieraj seniora)	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOL.	1 061 989,00 zł	619 996,18 zł	58,38%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 887,00 zł	284 452,49 zł	98,46%
		w tym:			
		dochody bieżące	255 887,00 zł	244 696,49 zł	95,63%
	0830	wpływy z usług	100 000,00 zł	88 810,00 zł	88,81%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot polisy za sprzedany w ubiegłym roku samochód)	287,00 zł	286,49 zł	99,82%
	2310	dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo 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. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozum. (na utrzymanie WTZ)	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	33 000,00 zł	39 756,00 zł	120,47%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Ford Transit)	33 000,00 zł	39 756,00 zł	120,47%
85395		Pozostała działalność	773 102,00 zł	335 543,69 zł	43,40%
		w tym:			
		dochody bieżące	773 102,00 zł	335 543,69 zł	43,40%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Aktywizacja Społeczno-Zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem., II , Zintegrowany system usług społ. POKOLENIA)	722 280,95 zł	320 623,34 zł	44,39%
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Aktywizacja społeczno-zawodowa edycja II, Zintegrowany system usług społ. POKOLENIA)	50 821,05 zł	14 920,35 zł	29,36%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 125,00 zł	176 288,09 zł	87,65%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 125,00 zł	176 288,09 zł	87,65%
		w tym:			
		dochody bieżące	201 125,00 zł	176 288,09 zł	87,65%
	2030	dot. celowa na real. wł. zad. bieżących (stypendia)	193 830,00 zł	175 087,59 zł	90,33%
	2040	dot. celowa na real. wł. zad. bieżących (wyprawki)	7 295,00 zł	1 200,50 zł	16,46%
855		Rodzina	24 474 527,00 zł	24 380 099,67 zł	99,61%
85501		Świadczenia wychowawcze	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	99,61%
		w tym:			
		dochody bieżące	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	99,61%
	2060	dot. cel. z bud. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (500+)	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	99,61%
85502		Świadczenia rodzinne	7 938 672,00 zł	7 914 982,61 zł	99,70%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 938 672,00 zł	7 914 982,61 zł	99,70%
	2010	dot. cel. z bud. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. (świadczenia rodzinne)	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł	99,66%
	2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	71 720,00 zł	74 758,83 zł	104,24%

85503		Karta dużej rodziny	805,00 zł	757,88 zł	94,15%
		w tym:			
		dochody bieżące	805,00 zł	757,88 zł	94,15%
	0690	wpływy z różnych opłat	5,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.(Karta Dużej Rodziny)	800,00 zł	754,58 zł	94,32%
	2360	doch. JST związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	0,00 zł	3,30 zł	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	8 050,00 zł	4 471,75 zł	55,55%
		w tym:			
		dochody bieżące	8 050,00 zł	4 471,75 zł	55,55%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd.(Dobry Start)	4 050,00 zł	492,00 zł	12,15%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)	4 000,00 zł	3 979,75 zł	99,49%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00 zł	54 920,60 zł	94,69%
		w tym:			
		dochody bieżące	58 000,00 zł	54 920,60 zł	94,69%
	2010	dot. cel. z budż. państw. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd (ubezpiecz. zdrowotne)	58 000,00 zł	54 920,60 zł	94,69%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 102 399,00 zł	4 919 928,06 zł	96,42%
90002		Gospodarka odpadami	2 790 000,00 zł	2 864 072,04 zł	102,65%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 790 000,00 zł	2 864 072,04 zł	102,65%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 790 000,00 zł	2 864 072,04 zł	102,65%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 405,00 zł	12 650,00 zł	25,10%
		w tym:			
		dochody bieżące	50 405,00 zł	12 650,00 zł	25,10%
	2460	środki otrzym. od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. na real. zadań bieżących (dot. WFOŚ i GW - Czyste powietrze)	50 405,00 zł	12 650,00 zł	25,10%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	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	12 000,00 zł	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar	10 000,00 zł	4 586,60 zł	45,87%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 000,00 zł	4 586,60 zł	45,87%
	0690	wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środow.	10 000,00 zł	4 586,60 zł	45,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 994,00 zł	26 022,20 zł	162,70%
		w tym:			
		dochody bieżące	15 994,00 zł	26 022,20 zł	162,70%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 514,00 zł	15 032,38 zł	176,56%
	0910	odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opl.	7 480,00 zł	10 989,82 zł	146,92%
90095		Pozostała działalność	2 224 000,00 zł	2 000 597,22 zł	89,95%
		w tym:			
		dochody majątkowe	2 224 000,00 zł	2 000 597,22 zł	89,95%
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Fotowoltaika)	2 017 000,00 zł	1 807 697,34 zł	89,62%
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Fotowoltaika - wpłaty mieszkańców)	207 000,00 zł	192 899,88 zł	93,19%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00 zł	207 022,64 zł	2957,46%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	22,54 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00 zł	22,54 zł	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	22,54 zł	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00%
		w tym:			
		dochody majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00%
	6100	dofinans. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa świetlicy kontenerowej w Wyczehowie)	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00%

92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dochody bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Fundacja ORLEN)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	357 804,00 zł	325 562,58 zł	90,99%
	92601	Obiekty sportowe	357 804,00 zł	325 562,72 zł	90,99%
		w tym:			
		dochody bieżące	80 000,00 zł	80 657,52 zł	100,82%
	0750	obiekty sportowe /najem (wynajem hali Somonino, Egierowo, Borcz)	60 000,00 zł	60 657,52 zł	101,10%
	0830	wpływy z usług (Polskie Sieci Energetyczne -umowa sponsoringa)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		dochody majątkowe	277 804,00 zł	244 905,20 zł	88,16%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie)	45 223,00 zł	18 959,42 zł	41,92%
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie)	7 981,00 zł	3 345,78 zł	41,92%
	6260	dotacja z państw. Fund. Celowych - (Minist. Sport. i Turyst. - Remont Zespołu Boisk Kompleksu ORLIK w Somoninie)	224 600,00 zł	222 600,00 zł	99,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	0,86 zł	0,00 zł
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00 zł	0,86 zł	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	0,86 zł	0,00%
		RAZEM	73 773 045,59 zł	78 625 095,79 zł	103,87%
		w tym:			
		- dochody bieżące	68 356 639,59 zł	70 992 685,35 zł	103,86%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 146 112,00 zł	488 493,18 zł	42,62%
		- dochody majątkowe	5 416 406,00 zł	5 632 410,44 zł	103,99%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 281 896,00 zł	3 171 717,47 zł	74,07%

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 360 614,59 zł	2 516 807,47 zł	57,72%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 631 200,00 zł	1 789 002,79 zł	49,27%
		wydatki bieżące	7 500,00 zł	5 329,59 zł	71,06%
		wydatki majątkowe	3 623 700,00 zł	1 783 673,20 zł	49,22%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 240 000,00 zł	1 480 563,53 zł	45,70%
	01030	Izby rolnicze	5 012,00 zł	4 699,33 zł	93,76%
		wydatki bieżące	5 012,00 zł	4 699,33 zł	93,76%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	347 615,00 zł	347 540,29 zł	99,98%
		wydatki majątkowe	347 615,00 zł	347 540,29 zł	99,98%
	01095	Pozostała działalność	376 787,59 zł	375 565,06 zł	99,68%
		wydatki bieżące	332 687,59 zł	332 100,98 zł	99,82%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 184,60 zł	4 147,50 zł	99,11%
		wydatki majątkowe	44 100,00 zł	43 464,08 zł	98,56%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 496 020,00 zł	4 112 656,43 zł	74,83%
	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	5 027 424,00 zł	3 824 726,10 zł	76,08%
		wydatki bieżące	1 006 419,00 zł	511 955,21 zł	50,87%
		wydatki majątkowe	4 021 005,00 zł	3 312 770,89 zł	82,39%
	60095	Pozostała działalność	48 596,00 zł	47 930,33 zł	98,63%
		wydatki bieżące	22 046,00 zł	21 384,36 zł	97,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	26 550,00 zł	26 545,97 zł	99,98%
630		TURYSTYKA	854 982,00 zł	575 000,53 zł	67,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	854 982,00 zł	575 000,53 zł	67,25%
		wydatki bieżące	151 682,00 zł	91 937,60 zł	60,61%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 zł	12 000,00 zł	60,00%
		dotacje	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków europejskich	36 482,00 zł	31 685,21 zł	86,85%
		wydatki majątkowe	703 300,00 zł	483 062,93 zł	68,69%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	510 000,00 zł	474 912,43 zł	93,12%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747 911,00 zł	717 008,41 zł	95,87%
	70004	Gospodarka mieszkaniowa	50 600,00 zł	44 765,77 zł	88,47%
		wydatki bieżące	50 600,00 zł	44 765,77 zł	88,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 911,00 zł	669 449,41 zł	96,47%
		wydatki bieżące	225 040,00 zł	205 239,87 zł	91,20%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 610,00 zł	11 453,85 zł	98,66%
		wydatki majątkowe	468 871,00 zł	464 209,54 zł	99,01%
	70095	Pozostała działalność	3 400,00 zł	2 793,23 zł	82,15%
		wydatki bieżące	3 400,00 zł	2 793,23 zł	82,15%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 500,00 zł	205 717,89 zł	57,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00 zł	205 217,89 zł	57,00%
		wydatki bieżące	360 000,00 zł	205 217,89 zł	57,00%
	71035	Orientacje	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 226 161,00 zł	5 423 490,37 zł	87,11%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 185,00 zł	107 699,80 zł	88,87%
		wydatki bieżące	121 185,00 zł	107 699,80 zł	88,87%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	106 431,00 zł	96 461,34 zł	90,63%
	75022	Rady Gmin	137 200,00 zł	132 413,52 zł	96,51%
		wydatki bieżące	137 200,00 zł	132 413,52 zł	96,51%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 406,00 zł	109 396,12 zł	98,20%

75023	Urzędy Gmin	5 657 277,00 zł	4 923 525,62 zł	87,03%
	wydatki bieżące	5 217 277,00 zł	4 887 016,56 zł	93,67%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	38 300,00 zł	19 397,25 zł	50,65%
	wynagrodzenia i pochodne	4 199 751,00 zł	4 108 330,06 zł	97,82%
	wydatki majątkowe	440 000,00 zł	36 509,06 zł	8,30%
75056	Spis powszechny i inne	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100,00%
	wydatki bieżące	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 555,48 zł	4 554,42 zł	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	24 203,52 zł	24 203,25 zł	100,00%
75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	75 650,00 zł	73 620,25 zł	97,32%
	wydatki bieżące	75 650,00 zł	73 620,25 zł	97,32%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 400,00 zł	4 200,00 zł	95,45%
75095	Pozostała działalność	205 525,00 zł	156 908,51 zł	76,35%
	wydatki bieżące	205 525,00 zł	156 908,51 zł	76,35%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 360,00 zł	63 360,00 zł	100,00%
	dotacje	4 000,00 zł	3 790,85 zł	94,77%
	wynagrodzenia i pochodne	39 365,00 zł	39 365,00 zł	100,00%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	807 187,00 zł	797 075,62 zł	98,75%
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 Wojewódzkie Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	476 467,00 zł	473 807,63 zł	99,44%
	wydatki bieżące	476 467,00 zł	473 807,63 zł	99,44%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	92 475,00 zł	92 065,90 zł	99,56%
	dotacje	38 156,00 zł	38 156,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	63 064,00 zł	63 047,11 zł	99,97%
75414	Obrona cywilna	4 720,00 zł	4 711,93 zł	99,83%
	wydatki bieżące	4 720,00 zł	4 711,93 zł	99,83%
75495	Pozostała działalność	311 000,00 zł	308 556,06 zł	99,21%
	wydatki majątkowe	311 000,00 zł	308 556,06 zł	99,21%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 400,00 zł	259 620,11 zł	50,87%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	510 400,00 zł	259 620,11 zł	50,87%
	wydatki bieżące	510 400,00 zł	259 620,11 zł	50,87%
	w tym wydatki na obsługę długu	510 400,00 zł	259 620,11 zł	50,87%
758	REZERWY	354 861,00 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 861,00 zł		
	Rezerwy celowe	186 000,00 zł		
	Rezerwy ogólne	168 861,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 580 188,00 zł	20 721 625,15 zł	91,77%
80101	Szkoły podstawowe	15 193 327,00 zł	13 744 843,63 zł	90,47%
	wydatki bieżące	13 811 635,00 zł	12 914 431,61 zł	93,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 763 307,00 zł	10 157 507,37 zł	94,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	443 359,00 zł	423 930,46 zł	95,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	347 828,00 zł	132 430,17 zł	38,07%
	wydatki majątkowe	1 381 692,00 zł	830 412,02 zł	60,10%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 606 797,00 zł	1 452 666,67 zł	90,41%
	wydatki bieżące	1 606 797,00 zł	1 452 666,67 zł	90,41%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 129 608,00 zł	1 042 375,17 zł	92,28%
	dotacje	8 333,00 zł	3 951,14 zł	47,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	48 732,00 zł	43 080,26 zł	88,40%

80104	Przedszkola	2 384 039,00 zł	2 360 372,25 zł	99,01%
	wydatki bieżące	2 324 039,00 zł	2 300 372,25 zł	98,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	535 140,00 zł	527 904,48 zł	98,65%
	dotacje	1 597 109,00 zł	1 585 045,03 zł	99,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	21 500,00 zł	19 892,87 zł	92,52%
	wydatki majątkowe	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 510,00 zł	500 524,69 zł	82,25%
	wydatki bieżące	608 510,00 zł	500 524,69 zł	82,25%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 202,00 zł	47 144,48 zł	72,31%
	wydatki bieżące	65 202,00 zł	47 144,48 zł	72,31%
80148	Stołówki szkolne	795 609,00 zł	741 056,71 zł	93,14%
	wydatki bieżące	795 609,00 zł	741 056,71 zł	93,14%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	369 350,00 zł	362 218,74 zł	98,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 250,00 zł	558,99 zł	44,72%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	292 497,00 zł	284 962,09 zł	97,42%
	wydatki bieżące	292 497,00 zł	284 962,09 zł	97,42%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 448,00 zł	7 283,45 zł	69,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	4 213,00 zł	437,97 zł	10,40%
	dotacje	260 400,00 zł	260 356,88 zł	99,98%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 429,00 zł	1 179 657,64 zł	97,70%
	wydatki bieżące	1 207 429,00 zł	1 179 657,64 zł	97,70%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 008 062,00 zł	984 426,52 zł	97,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	43 630,00 zł	43 316,77 zł	99,28%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 004,00 zł	139 639,23 zł	97,65%
	wydatki bieżące	143 004,00 zł	139 639,23 zł	97,65%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	718,00 zł	717,30 zł	99,90%
80195	Pozostała działalność	283 772,00 zł	270 757,76 zł	95,41%
	wydatki bieżące	283 772,00 zł	270 757,76 zł	95,41%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	24 701,00 zł	24 611,00 zł	99,64%
851	OCHRONA ZDROWIA	619 630,00 zł	504 223,02 zł	81,37%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 200,00 zł	0,00 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	332 037,00 zł	231 646,03 zł	69,77%
	wydatki bieżące	332 037,00 zł	231 646,03 zł	69,77%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 200,00 zł	97 631,00 zł	97,44%
85195	Pozostała działalność	277 193,00 zł	271 376,99 zł	97,90%
	wydatki bieżące	47 193,00 zł	41 376,99 zł	87,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 977,00 zł	7 888,45 zł	98,89%
	wydatki majątkowe	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 928 398,00 zł	3 778 268,57 zł	96,18%
85202	Domy pomocy społecznej	522 000,00 zł	516 967,18 zł	99,04%
	wydatki bieżące	522 000,00 zł	516 967,18 zł	99,04%

85203	Ośrodki wsparcia	490 539,00 zł	488 371,87 zł	99,56%
	wydatki bieżące	490 539,00 zł	488 371,87 zł	99,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	397 855,70 zł	396 268,57 zł	99,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000,00 zł	2 996,29 zł	99,88%
	wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 996,29 zł	99,88%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00 zł	41 503,66 zł	82,35%
	wydatki bieżące	50 400,00 zł	41 503,66 zł	82,35%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	156 000,00 zł	132 034,26 zł	84,64%
	wydatki bieżące	156 000,00 zł	132 034,26 zł	84,64%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	156 000,00 zł	132 034,26 zł	84,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł	168 152,32 zł	98,91%
	wydatki bieżące	170 000,00 zł	168 152,32 zł	98,91%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	169 990,00 zł	168 143,32 zł	98,91%
85216	Zasiłki stałe	440 000,00 zł	434 981,13 zł	98,86%
	wydatki bieżące	440 000,00 zł	434 981,13 zł	98,86%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	440 000,00 zł	434 981,13 zł	98,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 872,00 zł	930 747,64 zł	98,40%
	wydatki bieżące	945 872,00 zł	930 747,64 zł	98,40%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	843 500,00 zł	829 633,71 zł	98,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	7 800,00 zł	6 990,05 zł	89,62%
85228	Usługi opiekuńcze	246 440,00 zł	231 505,94 zł	93,94%
	wydatki bieżące	246 440,00 zł	231 505,94 zł	93,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	173 040,00 zł	167 216,21 zł	96,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	500,00 zł	495,00 zł	99,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 700,00 zł	146 939,10 zł	96,23%
	wydatki bieżące	152 700,00 zł	146 939,10 zł	96,23%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 700,00 zł	142 939,10 zł	96,13%
85232	Centra integracji społecznej	742 247,00 zł	684 069,18 zł	92,16%
	wydatki bieżące	742 247,00 zł	684 069,18 zł	92,16%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	608 823,00 zł	563 881,93 zł	92,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.	11 000,00 zł	1 269,71 zł	11,54%
85295	Pozostała działalność	9 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	9 200,00 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	1 052 935,00 zł	610 486,24 zł	57,98%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.osób niepełnosp.	256 833,00 zł	256 820,85 zł	100,00%
	wydatki bieżące	256 833,00 zł	256 820,85 zł	100,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	141 479,00 zł	141 476,87 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	796 102,00 zł	353 665,39 zł	44,42%
	wydatki bieżące	796 102,00 zł	353 665,39 zł	44,42%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	796 102,00 zł	353 665,39 zł	44,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 035,00 zł	227 642,27 zł	87,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 135,00 zł	223 742,27 zł	87,70%
	wydatki bieżące	255 135,00 zł	223 742,27 zł	87,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	255 135,00 zł	223 742,27 zł	87,70%
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	RÓDZINA	24 928 802,00 zł	24 820 605,91 zł	99,57%
85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	99,61%
	wydatki bieżące	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	99,61%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	16 330 493,00 zł	16 269 483,57 zł	99,63%
	wynagrodzenia i pochodne	121 288,00 zł	119 205,49 zł	98,28%

85502	Świadczenia rodzinne	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł	99,66%
	wydatki bieżące	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł	99,66%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	7 222 576,00 zł	7 215 341,44 zł	99,90%
	wynagrodzenia i pochodne	618 568,00 zł	605 765,68 zł	97,93%
	85503 Karta dużej rodziny	800,00 zł	754,58 zł	94,32%
	wydatki bieżące	800,00 zł	754,58 zł	94,32%
	85504 Wspieranie rodziny	159 550,00 zł	150 596,98 zł	94,39%
	wydatki bieżące	159 550,00 zł	150 596,98 zł	94,39%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.	1 200,00 zł	198,00 zł	16,50%
	wynagrodzenia i pochodne	139 566,00 zł	135 925,60 zł	97,39%
85508	Rodziny zastępcze	374 500,00 zł	369 143,14 zł	98,57%
	wydatki bieżące	374 500,00 zł	369 143,14 zł	98,57%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00 zł	54 920,60 zł	94,69%
	wydatki bieżące	58 000,00 zł	54 920,60 zł	94,69%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 626 995,00 zł	7 033 901,12 zł	92,22%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00 zł	29 528,90 zł	36,91%
	wydatki bieżące	80 000,00 zł	29 528,90 zł	36,91%
90002	Gospodarka odpadami	3 301 304,00 zł	3 178 758,39 zł	96,29%
	wydatki bieżące	3 301 304,00 zł	3 178 758,39 zł	96,29%
90003	w tym: wynagrodzenia i pochodne	185 303,00 zł	183 565,50 zł	99,06%
	Oczyszczanie miast i wsi	763 200,00 zł	762 213,18 zł	99,87%
90004	wydatki bieżące	763 200,00 zł	762 213,18 zł	99,87%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 086,00 zł	8 997,32 zł	24,93%
90005	wydatki bieżące	36 086,00 zł	8 997,32 zł	24,93%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 805,00 zł	17 618,28 zł	34,01%
90008	wydatki bieżące	51 805,00 zł	17 618,28 zł	34,01%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 313,00 zł	8 306,73 zł	99,92%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 020,00 zł	18 019,70 zł	100,00%
	wydatki bieżące	18 020,00 zł	18 019,70 zł	100,00%
90015	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 920,00 zł	3 919,70 zł	99,99%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 500,00 zł	492 727,32 zł	79,66%
90019	wydatki bieżące	594 000,00 zł	488 227,32 zł	82,19%
	wydatki majątkowe	24 500,00 zł	4 500,00 zł	18,37%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow.	13 000,00 zł	12 032,65 zł	92,56%
	wydatki bieżące	13 000,00 zł	12 032,65 zł	92,56%
90095	Pozostała działalność	2 745 080,00 zł	2 514 005,38 zł	91,58%
	wydatki bieżące	169 780,00 zł	128 408,53 zł	75,63%
90095	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00 zł	12 690,00 zł	63,45%
	wydatki majątkowe	2 575 300,00 zł	2 385 596,85 zł	92,63%
90095	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 555 300,00 zł	2 373 296,85 zł	92,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 444 060,00 zł	1 062 926,51 zł	73,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	17 000,00 zł	85,00%
	wydatki bieżące	20 000,00 zł	17 000,00 zł	85,00%
92109	w tym: dotacje	20 000,00 zł	17 000,00 zł	85,00%
	Domy i ośrodki kultury	1 126 000,00 zł	752 100,00 zł	66,79%
92109	wydatki bieżące	730 000,00 zł	730 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	730 000,00 zł	730 000,00 zł	100,00%
92116	wydatki majątkowe	396 000,00 zł	22 100,00 zł	5,58%
	Biblioteki	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,00%
92116	wydatki bieżące	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,00%

	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 000,00 zł	12 496,51 zł	96,13%
		wydatki bieżące	13 000,00 zł	12 496,51 zł	96,13%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	585,51 zł	585,51 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 060,00 zł	6 330,00 zł	62,92%
		wydatki bieżące	10 060,00 zł	6 330,00 zł	62,92%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	969 440,00 zł	563 571,49 zł	58,13%
	92601	Obiekty sportowe	870 080,00 zł	487 912,93 zł	56,08%
		wydatki bieżące	59 880,00 zł	35 133,38 zł	58,67%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 080,00 zł	9 000,00 zł	55,97%
		wydatki majątkowe	810 200,00 zł	452 779,55 zł	55,88%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	80 000,00 zł	36 069,46 zł	45,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	99 360,00 zł	75 658,56 zł	76,15%
		wydatki bieżące	99 360,00 zł	75 658,56 zł	76,15%
		w tym: 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%
		dotacje	40 000,00 zł	38 000,00 zł	95,00%
R A Z E M:			83 130 117,59 zł	73 932 627,11 zł	88,94%
	w tym:	wydatki bieżące	67 246 284,59 zł	62 900 906,67 zł	93,54%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 180 412,00 zł	517 780,77 zł	43,86%
		wydatki majątkowe	15 883 833,00 zł	11 031 720,44 zł	69,45%
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 385 300,00 zł	4 364 842,27 zł	68,36%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 015 415 zł	2 174 677,57 zł	54,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 623 700 zł	1 783 673,20 zł	49,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 700 zł	303 109,67 zł	79,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Starkowej Hucie - dokumentacja	5 900 zł	700,00 zł	11,86%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres II	351 800 zł	304 314,67 zł	86,50%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	26 000 zł	-1 905,00 zł	-7,33%
		6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 240 000 zł	1 480 563,53 zł	45,70%
		6057	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	1 536 197 zł	1 181 500,00 zł	76,91%
		6059		1 703 803 zł	299 063,53 zł	17,55%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	347 615 zł	347 540,29 zł	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 615 zł	347 540,29 zł	99,98%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie , ul. Słodkie Rowy	337 615 zł	337 540,29 zł	99,98%
	01095		Pozostała działalność	44 100 zł	43 464,08 zł	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100 zł	43 464,08 zł	98,56%
			Bagrowanie zbiornika wodnego w Hopowie wraz z wymianą ogrodzenia	44 100 zł	43 464,08 zł	98,56%
600			Transport i łączność	4 467 555 zł	3 579 316,86 zł	80,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000 zł	240 000,00 zł	57,14%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000 zł	240 000,00 zł	57,14%
			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%
			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 Wyczehowa do drogi krajowej Nr 20	80 000 zł	50 000,00 zł	62,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 021 005 zł	3 312 770,89 zł	82,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 005 zł	3 312 770,89 zł	87,85%
			Budowa drogi gminnej ul. Kaszelańskiej (NR 168021G) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury w miejscowości Somonino	1 674 000 zł	1 557 332,32 zł	93,03%
			Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie	8 000 zł	7 507,99 zł	93,85%
			Modernizacja dróg w Borczu (ulożenie nawierzchni asfaltowej)	82 774 zł	80 210,28 zł	96,90%
			Modernizacja dróg w Egierowie	1 200 zł	0,00 zł	0,00%
			Modernizacja dróg w Hopowie (ulożenie płyt yombo)	24 100 zł	12 566,45 zł	52,14%
			Modernizacja dróg w Kameli (ulożenie nawierzchni asfaltowej)	77 452 zł	77 449,22 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Kaplicy (ulożenie płyt yombo, wykonanie robót geodezyjnych)	67 600 zł	67 542,71 zł	99,92%
			Modernizacja dróg w Ostrzycach (ulożenie płyt yombo)	9 400 zł	9 348,63 zł	99,45%
			Modernizacja dróg w Polęczynie (ulożenie nawierzchni asfaltowej, ułożenie płyt yombo) w tym dotacja z Gminy Przywidz - 29.000 zł.	120 893 zł	120 875,04 zł	99,99%
			Modernizacja dróg w Ramlejach (ulożenie nawierzchni asfaltowej)	82 989 zł	82 952,26 zł	99,96%
			Modernizacja dróg w Rątach (ulożenie płyt yombo)	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Modernizacja dróg w Rybakach (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	94 050 zł	93 988,63 zł	99,93%
			Modernizacja dróg w Sławkach (ulożenie płyt yombo)	49 340 zł	19 335,44 zł	39,19%

		Modernizacja dróg w Somoninie (ulożenie płyt yombo)	45 100 zł	45 093,44 zł	99,99%
		Modernizacja dróg w Starkowej Hucie (ulożenie nawierzchni asfaltowej)	78 452 zł	76 649,16 zł	97,70%
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo - Trątkownica	1 100 000 zł	1 029 845,34 zł	93,62%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Witosławy w Somoninie (budowa chodnika i kanału technologicznego)	206 355 zł	25,00 zł	0,01%
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie	29 300 zł	12 048,98 zł	41,12%
	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 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	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60095	Pozostała działalność w transporcie	26 550 zł	26 545,97 zł	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550 zł	26 545,97 zł	99,98%
		Budowa placu zabaw przy OSP Goręczyno	26 550 zł	26 545,97 zł	99,98%
630		Turystyka	703 300 zł	483 062,93 zł	68,69%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	703 300 zł	483 062,93 zł	68,69%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	510 000 zł	474 912,43 zł	93,12%
	6057	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano	110 756 zł	110 756,00 zł	100,00%
	6059		399 244 zł	364 156,43 zł	91,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300 zł	8 150,50 zł	4,22%
		Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano - etap III (Dokumentacja)	3 300 zł	3 259,50 zł	98,77%
		Remont budynku Punkt Informacji Turystycznej i muru oporowego	190 000 zł	4 891,00 zł	2,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	468 871 zł	464 209,54 zł	99,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 871 zł	464 209,54 zł	99,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 371 zł	287 846,54 zł	98,45%
		Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę	262 371 zł	257 846,54 zł	98,28%
		Wymiana pieca w budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie (piec na pellet)	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	176 500 zł	176 363,00 zł	99,92%
		Wykup gruntu pod drogi	176 500 zł	176 363,00 zł	99,92%
750		Administracja publiczna	440 000 zł	36 509,06 zł	8,30%
	75023	Urzędy Gmin	440 000 zł	36 509,06 zł	8,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000 zł	20 000,00 zł	5,56%
		Przebudowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia	360 000 zł	20 000,00 zł	5,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 000 zł	16 509,06 zł	20,64%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	80 000 zł	16 509,06 zł	20,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000 zł	308 556,06 zł	99,21%
	75495	Pozostała działalność	311 000 zł	308 556,06 zł	99,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000 zł	308 556,06 zł	99,21%
		Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egertowo	238 000 zł	236 056,06 zł	99,18%
		Przebudowa kotłowni w OSP Egertowo (wymiana pieca)	23 000 zł	23 000,00 zł	100,00%
		Przebudowa kotłowni w OSP Kaplica (wymiana pieca)	20 000 zł	19 500,00 zł	97,50%
		Rozbudowa budynku OSP w Somoninie (dokumentacja)	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
801		Oświata	1 441 692 zł	890 412,02 zł	61,76%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 381 692 zł	830 412,02 zł	60,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 692 zł	793 292,02 zł	59,13%
		Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej (dokumentacja)	10 000 zł	6 880,00 zł	68,80%
		Roboty wykończeniowe wraz z adaptacją budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa	1 267 192 zł	722 517,67 zł	57,02%

		Wykonanie i montaż szlabanu przy Szkole Podstawowej w Somoninie	13 000 zł	12 724,35 zł	97,88%
		Wykonanie monitoringu wizualnego zewnętrznego i wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Goręczynie	15 500 zł	15 500,00 zł	100,00%
		Wykonanie projektu windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie (dokumentacja)	36 000 zł	35 670,00 zł	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000 zł	37 120,00 zł	92,80%
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na halę sportową w Somoninie	20 000 zł	17 220,00 zł	86,10%
		Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Egertowie	20 000 zł	19 900,00 zł	99,50%
	80104	Stółki szkolne i przedszkolne	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
		Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	230 000 zł	230 000 zł	100,00%
	85195	Pozostała działalność	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	230 000,00 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 800 zł	2 390 096,85 zł	91,93%
	90015	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 500 zł	4 500,00 zł	18,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500 zł	4 500,00 zł	18,37%
		Budowa lamp ulicznych na terenie Gminy Somonino	24 500 zł	4 500,00 zł	18,37%
	90095	Pozostała działalność	2 575 300 zł	2 385 596,85 zł	92,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	12 300,00 zł	61,50%
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno (dokumentacja)	20 000 zł	12 300,00 zł	61,50%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 555 300 zł	2 373 296,85 zł	92,88%
	6057	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2 017 000 zł	2 013 784,17 zł	99,84%
	6059		538 300 zł	359 512,68 zł	66,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000 zł	22 100,00 zł	5,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000 zł	22 100,00 zł	5,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000 zł	22 100,00 zł	5,58%
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	93 000 zł	10 700,00 zł	11,51%
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	303 000 zł	11 400,00 zł	3,76%
926		Kultura fizyczna	810 200 zł	452 779,55 zł	55,88%
	92601	Obiekty sportowe	810 200 zł	452 779,55 zł	55,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 200 zł	416 710,09 zł	57,07%
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Borczu	300 000 zł	25,00 zł	0,01%
		Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie	7 000 zł	4 182,00 zł	59,74%
		Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie	35 000 zł	28 290,00 zł	80,83%
		Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej w Ramlejach poprzez budowę siłowni zewnętrznej i montaż stojaków na rowery	10 200 zł	10 151,81 zł	99,53%
		Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK W Somoninie	378 000 zł	374 061,28 zł	98,96%
	6057 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich	80 000 zł	36 069,46 zł	45,09%
	6057		45 223 zł	18 959,42 zł	41,92%
	6059	Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie ul.Osiedlowa	34 777 zł	17 110,04 zł	49,20%
RAZEM			15 883 833 zł	11 031 720,44 zł	69,45%

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2021**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 139 072 zł	10 685 507,89 zł	116,92%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 338 000 zł	131 175,95 zł	9,80%
OGÓŁEM			10 477 072 zł	10 816 683,84 zł	103,24%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 120 000 zł	1 120 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 120 000 zł	1 120 000,00 zł	100,00%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	330 028,59 zł	329 993,98 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			330 028,59 zł	329 993,98 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	101 185,00 zł	96 461,34 zł	95%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			130 509,00 zł	125 784,01 zł	96%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 004,00 zł	139 475,91 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			140 004,00 zł	139 475,91 zł	100%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	493,00 zł	493,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			493,00 zł	493,00 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	458 454,00 zł	458 454,00 zł	100%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00 zł	47 310,00 zł	88%
	POMOC SPOŁECZNA			517 326,00 zł	510 636,00 zł	99%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	100%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł	100%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	800,00 zł	754,58 zł	94%
	85504	2010	Wspieranie rodziny (Dobry start)	4 050,00 zł	492,00 zł	12%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00 zł	54 920,60 zł	95%
	OPIEKA SPOŁECZNA			24 398 802,00 zł	24 301 357,79 zł	100%
RAZEM:				25 519 162,59	25 409 740,69 zł	100%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność (zwrót podatku akcyzowego)	330 028,59 zł	329 993,98 zł	100%
		wydatki bieżące	330 028,59 zł	329 993,98 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 586,50 zł	3 562,00 zł	99%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		330 028,59 zł	329 993,98 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 185,00 zł	96 461,34 zł	95%
		wydatki bieżące	101 185,00 zł	96 461,34 zł	95%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	99 685,00 zł	96 461,34 zł	97%
	75056	Spis powszechny i inne	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100%
		wydatki bieżące	29 324,00 zł	29 322,67 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 203,52 zł	24 203,25 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	4 555,48 zł	4 554,42 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		130 509,00 zł	125 784,01 zł	96%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 004,00 zł	139 475,91 zł	100%
		wydatki bieżące	140 004,00 zł	139 475,91 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	718,00 zł	717,30 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 004,00 zł	139 475,91 zł	100%
851	85195	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	493,00 zł	493,00 zł	100%
		wydatki bieżące	493,00 zł	493,00 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		493,00 zł	493,00 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	458 454,00 zł	458 454,00 zł	100%
		wydatki bieżące	458 454,00 zł	458 454,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	367 855,70 zł	367 855,70 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
		wydatki bieżące	4 872,00 zł	4 872,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00 zł	47 310,00 zł	88%
		wydatki bieżące	54 000,00 zł	47 310,00 zł	88%
	OPIEKA SPOŁECZNA		517 326,00 zł	510 636,00 zł	99%

855	85501	Świadczenia wychowawcze	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	100%
		wydatki bieżące	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330 493,00 zł	16 269 483,57 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	121 288,00 zł	119 205,49 zł	98%
	85502	Świadczenia rodzinne	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł	100%
		wydatki bieżące	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 222 576,00 zł	7 215 341,44 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	618 568,00 zł	605 765,68 zł	98%
	85503	Karta dużej rodziny	800,00 zł	754,58 zł	94%
		wydatki bieżące	800,00 zł	754,58 zł	94%
	85504	Wspieranie rodziny	4 050,00 zł	492,00 zł	12%
		wydatki bieżące	4 050,00 zł	492,00 zł	12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00 zł	54 920,60 zł	95%
		wydatki bieżące	58 000,00 zł	54 920,60 zł	95%
RODZINA			24 398 802,00 zł	24 301 357,79 zł	100%
RAZEM:			25 519 162,59 zł	25 409 740,69 zł	100%

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (opł. meldunkowa)	350,00 zł	124,00 zł	35%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350,00 zł	124,00 zł	35%
852	85203	0690	Ośrodki wsparcia (opł. za pobyt w ŚDS)	500,00 zł	0,00 zł	0%
	85228	0830	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	900,00 zł	1 534,30 zł	170%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			1 400,00 zł	1 534,30 zł	110%
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0 zł	106 715,22 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	200,00 zł	0,00 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	180 200,00 zł	186 897,04 zł	104%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - opłata za duplikat KDR	80,00 zł	66,05 zł	83%
	OPIEKA SPOŁECZNA			180 480,00 zł	293 678,31 zł	163%
RAZEM:				182 230,00 zł	295 336,61 zł	162%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2021**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6630 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Somoninie ul. Słodkie Rowy	77 015,00 zł	77 015,00 zł	100%
600	60016	6300 Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej z Gminy Przywidz na "Modernizację dróg w Połączynie"	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100%
754	75495	2710 Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Somonino	13 800,00 zł	13 800,00 zł	100%
		2710 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego dla OSP w Kaplicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
801	80103	2310 Dotacja celowa otrzymana na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 4.443 zł, 2.Gminy Przywidz - wykonanie 13.329 zł 3.Gmina Żukowo - wykonanie 2.765,52 zł	21 200,00 zł	20 537,52 zł	97%
801	80104	2310 Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 77.975,65 zł, 2.Gminy Przywidz- wykonanie 5.479 zł, 3.Gminy Żukowo - wykonanie 5.229,61 zł, 4.Gminy Kościerzyna - wykonanie 906,16zł 5.Miasta Gdańsk - 1.288,28	81 080,00 zł	90 878,70 zł	112%
852	85232	2310 Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Stężyca - wykonanie 8.400 zł, 2.Gminy Kartuzy - wykonanie 18.774,99 zł	25 200,00 zł	27 174,99 zł	108%

853	85311	2310 Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dofinansowanie utrzymania WTZ	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100%
OGÓŁEM:			408 895,00 zł	420 006,21 zł	103%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie, ul. Słodkie Rowy	77 015,00 zł	77 015,00 zł	100%
600	60016	6050 Modernizacja dróg w Połęczynie	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100%
754	75412	2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy Somonino: umundurowanie strażackie dla OSP Ostrzyce (1.950 zł), umundurowanie strażackie dla OSP Kamela (2.450 zł), ubranie specjalne 2 szt dla OSP Egierkowo (2.400 zł), aparat ochrony układu oddechowego dla OSP Egierkowo (6.000 zł), mundur wyjściowy 1 szt dla OSP Egierkowo (250 zł), ubranie koszarowe 3 szt dla OSP Egierkowo (750 zł)	13 800,00 zł	13 800,00 zł	100%
		2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego dla OSP Kaplica (6.000 zł)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
	Razem		19 800,00 zł	19 800,00 zł	100%
801	80103	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	20 537,52 zł	20 537,52 zł	100%
	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Somoninie i niepublicznego przedszkola "JUNIOR" w Hopowie.	90 878,70 zł	90 878,70 zł	100%
	Razem		111 416,22 zł	111 416,22 zł	100%

852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	22 908,99 zł	22 908,99 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 753,00 zł	3 753,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	513,00 zł	513,00 zł	100%
	Razem		27 174,99 zł	27 174,99 zł	100%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	88 060,00 zł	88 060,00 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 378,00 zł	15 378,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	2 162,00 zł	2 162,00 zł	100%
		4210 Zakup materiałów	18 980,00 zł	18 980,00 zł	100%
		4300 Usługi pozostałe	31 020,00 zł	31 020,00 zł	100%
	Razem		155 600,00 zł	155 600,00 zł	100%
			420 006,21 zł	420 006,21 zł	100%

WYKONANIE PRZEKAZANYCH DOTACJI W ROKU 2021

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	100 000 zł	100 000,00 zł	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na remont drogi powiatowej relacji Goręczyno- Ostrzyce	140 000 zł	90 000,00 zł	64%
			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	63%
			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	- zł	0%
		Razem 60014		420 000 zł	240 000 zł	57%
		60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężycza na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	250 000 zł	- zł	0%
			Razem 60016	250 000 zł	- zł	0%
	750	75095	2900 Wpłata gminy dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł	3 790,85 zł	95%
	801	80103	2310 Dotacja celowa dla Gminy Przywidz za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na ich terenie	8 333 zł	1 111,06 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na ich terenie		1 080,04 zł	
			Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na ich terenie		1 760,04 zł	
		Razem 80103		8 333 zł	3 951,14 zł	47%
		80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie	515 667 zł	408 713,51 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		13 673,92 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościerzyna za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		10 132,44 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Kolbudy za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		4 962,26 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańsk za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		6 552,32 zł	
			2310 Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za dzieci z terenu Gminy Somonino, a uczęszczające do przedszkoli działających na ich terenie		59 635,20 zł	
		Razem 80104		515 667 zł	503 669,65 zł	98%

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%
	85153	2710 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł	1 200,00 zł	100%
	85195	6300 Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000 zł	230 000,00 zł	100%
	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%
	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	730 000 zł	730 000,00 zł	100%
	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	275 000 zł	275 000,00 zł	100%
Razem			2 444 300 zł	1 991 511,64 zł	81%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2820 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa : Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich" na "Wędrowną Dziką kuchnię" (4.000 zł), Stowarzyszenia "OSP Ostrzyce" na "Kaszubska ścieżka świetlna " (8.000 zł), Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na "Rower jest OK" (3.000 zł)	15 000 zł	15 000,00 zł	100%
	Razem 63003		15 000 zł	15 000,00 zł	100%
754	75412	2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Gminie Somonino: kamera termowizyjna dla OSP Somonino (5.000 zł), umundurowanie strażackie dla OSP Ostrzyce (3.634zł) , umundurowanie strażackie dla OSP Kamela (5.056 zł), ubranie specjalne 2 szt dla OSP Egierowo (4.800 zł) , aparat ochrony układu oddechowego dla OSP Egierowo (11.600 zł) , mundur wyjściowy 1 szt dla OSP Egierowo (590 zł) , ubranie koszarowe 3 szt dla OSP Egierowo (1.476zł).	32 156 zł	32 156,00 zł	100%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego dla OSP w Kaplicy (6.000 zł)	6 000 zł	6 000,00 zł	100%
	Razem 75412		38 156 zł	38 156,00 zł	100%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie	1 081 442 zł	850 170,42 zł	
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie		231 204,96 zł	
	Razem 80104		1 081 442 zł	1 081 375,38 zł	100%
	80149	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "Chatka Puchatka" w Somoninie (zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki)	260 400 zł	260 356,88 zł	
921		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej "JUNIOR" w Hopowie (zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki)		- zł	
	Razem 80149		260 400 zł	260 356,88 zł	100%
921	92105	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury: Stowarzyszenie "Hopo- Babki" na zad. "Walkuszowa kuźna okien dziecka" (5.000 zł), Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich" w Sławkach na zad. "Szadu BUK potańcówka"- (7.000 zł), Stowarzyszenie "Kaszubski Zakątek" na zad. "Z rękodziełem na TV" (5.000 zł).	20 000 zł	17 000,00 zł	85%

		Razem 92105	20 000 zł	17 000,00 zł	85%
		2820			
	926	92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu: Stowarzyszenie " Szkoła w Borczu spełnia marzenia" na zad. "Nauka Jazdy na rolkach" (2.200 zł), Polski Związek Niewidomych na zad. "Dzień na zdrowo i sportowo" (1.000 zł), Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Szargan" na zad. "Trenuj z Szarganem 2021" (10 000 zł), Stowarzyszenie "Kaszubski Zakątek" na zad. "My z integracją na Ty" (2.200 zł), "Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno" na "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich" (10.000 zł), Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy "GRYF" w Goręczynie na "Kaszubskie Zagle" (10.000 zł) i Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na "Wędkarstwo - pasją młodzieży" (2.600 zł)	40 000 zł	38 000,00 zł	95%
		Razem 92605	40 000 zł	38 000,00 zł	95%
		Razem	1 454 998 zł	1 449 888,26 zł	100%
		OGÓŁEM	3 899 298 zł	3 441 399,90 zł	88%

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 1.01.2021	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów za 2021 rok	Plan wydatków na 1.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków za 2021 rok
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>									
1.	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 536 197,00 zł	1 536 197,00 zł	905 120,45 zł	3 540 000,00 zł	3 240 000,00 zł	1 480 563,53 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	
	majątkowe			1 536 197,00 zł	1 536 197,00 zł	905 120,45 zł	3 540 000,00 zł	3 240 000,00 zł	1 480 563,53 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
2.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	127 200,00 zł	127 200,00 zł	2 399,60 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	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			127 200,00 zł	127 200,00 zł	2 399,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	6 800,00 zł	2 506,69 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	6 800,00 zł	2 506,69 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>									
4.	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	341 295,00 zł	341 295,00 zł	241 295,00 zł	490 000,00 zł	510 000,00 zł	474 912,43 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			341 295,00 zł	341 295,00 zł	241 295,00 zł	490 000,00 zł	510 000,00 zł	474 912,43 zł
<i>Programi, rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020</i>									
5.	Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino	630	63003	0,00 zł	25 182,00 zł	25 181,02 zł	0,00 zł	29 682,00 zł	29 178,52 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	25 182,00 zł	25 181,02 zł	0,00 zł	29 682,00 zł	29 178,52 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>									
6.	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną"(2019-2021)	801	80101	89 000,00 zł	89 000,00 zł	17 547,48 zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł	17 547,48 zł
	w tym: bieżące			89 000,00 zł	89 000,00 zł	17 547,48 zł	89 000,00 zł	89 000,00 zł	17 547,48 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>									
7.	"Zmieniaj się poprzez ruch"(2019-2021)	801	80101	82 300,00 zł	82 300,00 zł	10 277,57 zł	82 300,00 zł	82 300,00 zł	10 277,57 zł
	w tym: bieżące			82 300,00 zł	82 300,00 zł	10 277,57 zł	82 300,00 zł	82 300,00 zł	10 277,57 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Uczymy się przez całe życie"	801	80101	116 435,00 zł	116 435,00 zł	99 191,40 zł	116 435,00 zł	116 435,00 zł	103 853,10 zł
	w tym: bieżące			116 435,00 zł	116 435,00 zł	99 191,40 zł	116 435,00 zł	116 435,00 zł	103 853,10 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Fotografia"	801	80101	27 093,00 zł	27 093,00 zł	752,02 zł	27 093,00 zł	27 093,00 zł	752,02 zł
	w tym: bieżące			27 093,00 zł	27 093,00 zł	752,02 zł	27 093,00 zł	27 093,00 zł	752,02 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Prześladowanie w sieci"	801	80101	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	majątkowe								
11.	Regionalny program operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS)								
	"Pomorskie Żagle Wiedzy"	801	80101	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	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	290 302,00 zł	193 800,38 zł	306 302,00 zł	313 302,00 zł	211 922,08 zł
	w tym: bieżące			290 302,00 zł	290 302,00 zł	193 800,38 zł	306 302,00 zł	313 302,00 zł	211 922,08 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA)	853	85395	0,00 zł	482 800,00 zł	141 743,31 zł	0,00 zł	482 800,00 zł	141 743,31 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	482 800,00 zł	141 743,31 zł	0,00 zł	482 800,00 zł	141 743,31 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	2 224 000,00 zł	2 224 000,00 zł	2 000 597,22 zł	2 562 000,00 zł	2 555 300,00 zł	2 373 296,85 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	majątkowe			2 224 000,00 zł	2 224 000,00 zł	2 000 597,22 zł	2 562 000,00 zł	2 555 300,00 zł	2 373 296,85 zł

15.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)" 2014-2020								
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601	53 204,00 zł	53 204,00 zł	22 305,20 zł	68 000,00 zł	80 000,00 zł	36 069,46 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	majątkowe			53 204,00 zł	53 204,00 zł	22 305,20 zł	68 000,00 zł	80 000,00 zł	36 069,46 zł
	RAZEM			4 917 026,00 zł	5 428 008,00 zł	3 660 210,65 zł	7 316 130,00 zł	7 565 712,00 zł	4 882 623,04 zł
	w tym:	bieżące	635 130,00 zł	1 146 112,00 zł	488 493,18 zł	656 130,00 zł	1 180 412,00 zł	517 780,77 zł	
		majątkowe	4 281 896,00 zł	4 281 896,00 zł	3 171 717,47 zł	6 660 000,00 zł	6 385 300,00 zł	4 364 842,27 zł	

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2021 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2021	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2021 r.	w tym: za 2021	% wykon w 2021 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			7 288 778,00 zł	12 363 250,12 zł	4 524 142,69 zł	62,07%	
1.a	- wydatki bieżące			754 753,00 zł	441 659,95 zł	354 194,53 zł	46,93%	
1.b	- wydatki majątkowe			6 534 025,00 zł	11 921 590,17 zł	4 169 948,16 zł	63,82%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			3 782 893,00 zł	8 753 547,00 zł	1 623 058,86 zł	42,91%	
1.1.1	- wydatki bieżące			542 893,00 zł	178 568,25 zł	142 495,33 zł	26,25%	
1.1.1.1	"Fotografia"			27 093,00 zł	17 343,04 zł	752,02 zł	3%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Fotografia- opowiedz o swojej okolicy” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082043-5 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 28.351 euro tj. około 124.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest wzbudzenie pasji do fotografii, rozszerzenie umiejętności językowych poprzez wyjazdy oraz doskonalenie kompetencji technologii informatycznych poprzez efekty wizualne i wydanie albumu fotograficznego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 16.591,02 zł. Zakupiono aparat fotograficzny polaroid, laminator oraz nagrody konkursowe dla uczniów. W 2021 roku wydatkowano kwotę 752,02 zł. Zakupiono koszulki, identyfikatory i parasolki celem przeprowadzenia warsztatów tzw. "wyjazd online". W ramach zajęć uczniowie poznali kraj partnerski jakim jest Hiszpania (miejscowość Sewilla). Dzieci nauczyły się podstawowych zwrotów hiszpańskich, tańca flamenco i kultury hiszpańskiej. Zapoznaly się również z potrawami regionalnymi w Hiszpanii.
1.1.1.2	"Prześladowanie w sieci"			30 000,00 zł	19 481,90 zł	0,00 zł	0%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Prześladowanie w sieci” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082666-4 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 31.160 euro tj. około 136.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji technologii informatycznych, zwiększenie świadomości wśród uczniów o zagrożeniach w sieci. Projekt jest realizowany poprzez wyjazdy, poprzez wydanie broszury informującej o zagrożeniach i prześladowaniach w sieci. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19.481,90 zł. Zakupiono tablice korkowe, mapy Europy oraz nagrody konkursowe dla uczniów. W 2021 roku nie wydatkowano środków ze względu na pandemię.
1.1.1.3	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA			482 800,00 zł	141 743,31 zł	141 743,31 zł	29%	W roku 2021 zrealizowano w ramach zadania "Asystenci Osoby Niepełnosprawne" – zatrudniono na umowę o pracę 4 osoby (2 w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ etatu). Do chwili obecnej AON objęły wsparciem 23 osoby niepełnosprawne (22 dorosłe i 1 dziecko), z czego 2 osoby zakończyły współpracę (1 zmarła, 1 wyprowadziła się). oraz otwarto 3 Kluby Seniora: w Goręczynie, Somoninie i Egierowie. • proces rekrutacji uczestników do klubów jest ciągły - aktualnie zrekrutowano łącznie 84 osoby, tj.: Somonino 40 osób, Goręczyno 27 osób, Egierowo 17 osób), • Wyposażono siedziby Klubów w niezbędne sprzęty, • Podpisano umowę na warsztaty kulinarne dla 3 Klubów (w grudniu odbyły się pierwsze warsztaty we wszystkich klubach) • Podpisano umowę na warsztaty rękodzieła dla 3 Klubów (odbyły się pierwsze warsztaty we wszystkich klubach), zakupiono materiały na zajęcia, • Podpisano umowę na zajęcia ZUMBY dla Klubu Seniora w Goręczynie (zajęcia odbywają się od listopada) • Uczestnicy wszystkich klubów korzystają z wyjazdów na kręgle, do kina, na koncerty itp., w związku z tym skorzystali z zorganizowanego transportu, • Zakupiono uczestnikom materiały do zajęć, • Kluby seniora spotykają się regularnie co najmniej 4 razy w miesiącu, podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez liderów klubów uczestnicy korzystają z poczęstunku np. kawy, herbaty, ciastka, napoje, owoce, jak również kupują produkty spożywcze z których sami przygotowują dania (sałatki, naleśniki, ciasta itp.)

1.1.1.4	"Pomorskie Żagle Wiedzy" - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino, Żukowo, poprzez edukację morską i żeglarską - zajęcia i szkolenia żeglarskie	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Partnerski projekt edukacyjny, który realizuje Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminą Somonino i Gminą Żukowo. W 2021 w szkole Podstawowej w Goręczynie odbyły się szkolenia dla nauczycieli, którzy następnie będą prowadzić zajęcia warsztatowe dla uczniów w 2022 r.. Realizacja projektu będzie trwała do końca 2022 r..
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 240 000,00 zł	8 574 978,75 zł	1 480 563,53 zł	46%	
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	3 240 000,00 zł	8 574 978,75 zł	1 480 563,53 zł	46%	Zakończono kolejny etap rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino, tj. w Borczu. Wartość zadania (roboty budowlane + nadzór) wyniosły 1.719.958,20 zł. Zakres wykonanych robót to: - budowa głównego kolektora sanitarnego z rur PVC i PE Ø 200 o długości 2994 mb z montażem studni PVC Ø 400 w ilości 67 szt. i montażem studni betonowych Ø1200 w ilości 20 szt.; - budowa przyłączy z rur PCV Ø160 o ogólnej długości 559 mb wraz ze studniami posesyjnymi PVC Ø315 w ilości 39 szt.; - budowa kolektora tłocznego z rur PEØ90 o długości 498 mb, wraz z budową betonowej studni rozprężnej DN 1200- 2 szt.; betonowej studni rewizyjnej DN 1200 -1 szt. oraz studni betonowej DN 1200 z zaworem odpowietrzającym-1szt.;- wykonanie kompletnej przepompowni ścieków PS1, PS2;- wykonanie przydomowych przepompowni ścieków spłok1, spłok2, spłok 3 wraz z kolektorami tłocznymi o średnicy DN50 i DN63 o ogólnej długości 135,5 mb;-wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne.Ponadto poniesiono wydatki związane z przyłączem energetycznym, artykułami promocyjnymi w prasie lokalnej i na zarządzanie projektem.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0 zł	0 zł	0 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	3 505 885,00 zł	3 609 703,12 zł	2 901 083,83 zł	83%	
1.3.1	- wydatki bieżące	211 860,00 zł	263 091,70 zł	211 699,20 zł	99,92%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	0,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	W 2021 roku trwało postępowanie w sprawie ponownego wyłonienia wykonawcy i operatora projektu rowerowego systemu metropolitalnego MEVO 2.0.
1.3.1.2	Program profilaktyki zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie pn. "Szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024" nie zostało zrealizowane przez Powiat Kartuski , w związku z powyższym nie przekazano dotacji.
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - wsparcie dla szkoły podstawowej w Borczu	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2022. W roku 2021 wydatkowano w 100% zaplanowaną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych tj. drukarka 3D, laptop i narzędzia na zajęcia techniczne. W 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 24.000 zł.
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - wsparcie dla szkoły podstawowej w Egierowie	48 420,00 zł	48 420,00 zł	48 420,00 zł	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2022. W roku 2021 wydatkowano w 100% zaplanowaną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych tj. drukarka 3D, laptop, aparat cyfrowy, kamera przenośna i materiały na zajęcia z chemii, biologii, matematyki itp.. W 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 32.280 zł.
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - wsparcie dla szkoły podstawowej w Goręczynie	59 940,00 zł	59 779,20 zł	59 779,20 zł	99,73%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2022. W roku 2021 wydatkowano w 99.73% zaplanowaną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych tj. drukarka 3D, laptop, aparat cyfrowy, sprzęt audio i mikroskopy. Pozostała kwota tj. 160,80 zł oraz kwota zaplanowano 39.960 zł. zostanie wydatkowana w 2022 roku.

1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - wsparcie dla szkoły podstawowej w Somininie	67 500,00 zł	67 500,00 zł	67 500,00 zł	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2022. W roku 2021 wydatkowano w 100% zaplanowaną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych tj. scanner 3D, długopisy 3D, narzędzia warsztatowe, roboty, zestawy edukacyjne LEGO itp.. W 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 45.000 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 294 025,00 zł	3 346 611,42 zł	2 689 384,63 zł	81,64%	
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	10.03.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 22.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 13.04.2021r podpisano umowę z PPB "EKO-BUD" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek. Termin zakończenia prac 30.03.2022r. W chwili obecnej czekamy na pozwolenie na budowę.
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i ul. Na Osiedlu Mestwina) w Somininie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25.02.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 8.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 20.04.2021r podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Toruniu. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne. Ostateczny termin wykonania dokumentacji to 31.03.2022 roku.
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo-DK20.Odcinek I Wyczechowo-Hopowo droga gminna nr 168003G	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25.02.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 8.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 20.04.2021r podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne. Ostateczny termin wykonania dokumentacji to 31.03.2022 roku.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo-DK20. Odcinek II Hopowo-DK20 droga gminna nr 168003G	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	25.02.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 8.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 20.04.2021r podpisano umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne. Ostateczny termin wykonania dokumentacji to 31.03.2022 roku.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Sominino-Wyczechowo oraz Wyczechowo- Trątkownica	1 100 000,00 zł	1 029 845,34 zł	1 029 845,34 zł	93,62%	4.06.2021r ogłoszono przetarg, 21.06.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 30.07.2021r podpisano umowę z firmą Kruszywo sp z o.o.Termin zakończenia prac 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy (5.11.2022r).
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od Goręczyna do Ramlej (dokumentacja)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	13.10.2021r. ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej, termin składania ofert zakończył się 28.10.2021r., natomiast 29.10.2021r. zamieszczono na BIP informacje z sesji otwarcia ofert. Spośród 6 ofert, najkorzystniejszą wykazała firma "Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski". Wykonawca, na podstawie podpisanej umowy zobowiązuje się opracować całość dokumentacji do 27.05.2022r., natomiast ostateczną decyzję ZRID dostarczyć do 26.08.2022r.
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somininie	30 000,00 zł	61 248,98 zł	12 048,98 zł	40,16%	11.08.2021r ogłoszono przetarg, 6.09.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 05.10.2021r podpisano umowę z Want Sp. z o.o. W chwili obecnej trwają prace budowlane na obiekcie. Termin zakończenia prac 05.07.2022r.
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somininie	8 000,00 zł	7 507,99 zł	7 507,99 zł	93,85%	01.07.2021r. Podpisano umowę zlecenia na kwotę 7.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia robót ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 30.11.2021r. Podpisano umowę z HYDRO-MAG, do końca roku wypłacono Wykonawcy kwotę 263,22 zł (Faktura VAT 14/12/2021). Termin wykonania przedmiotu umowy to 30.05.2022r.
1.3.2.9	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	303 000,00 zł	11 400,00 zł	11 400,00 zł	3,76%	W ramach inwestycji w roku 2021 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej (Firma 2 STUDIO), oraz aktualizację mapy do celów projektowych . Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.
1.3.2.10	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, wystąpiono do Starosty Kartuskiego o pozwolenia na budowę.Otrzymało je w marcu 2021 roku. Kosztorysowa wartość tej inwestycji w lipcu 2021 roku została określona na wartość 1.911.950 złotych. W miesiącu lipcu 2021 został złożony wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład. Wstępną promesę o dofinansowaniu w kwocie 1.720.755 zł otrzymaliśmy 17.11.2021r. Wg tej promesy w przeciągu 6 miesięcy musimy wyłonić wykonawcę na realizację inwestycji.
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	W miesiącu lipcu 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do programu "Polski Ład". Szacunkowa wartość zadania na dzień 26.07.2021r. to ok.1.210.000 zł.. W listopadzie 2021 roku uzyskano wstępną promesę z BGK na realizację inwestycji w kwocie 1.143.689 zł. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.
1.3.2.12	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	93 000,00 zł	10 700,00 zł	10 700,00 zł	11,51%	W ramach inwestycji w roku 2021 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej (Firma 2 STUDIO), oraz aktualizację mapy do celów projektowych . Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańska nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie	1 674 000,00 zł	2 134 989,11 zł	1 557 332,32 zł	93,03%	Umowa na realizację inwestycji została podpisana z firmą PRD DROMOS Sp. z o.o. Kartuzi w październiku 2020 roku z realizacją do dnia 31.08.2021 roku. Roboty budowlane zostały rozpoczęte 17.11.2020. W dniu 31.08.2021 roku Wykonawca robót zgłosił gotowość odbiorową. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 8.09.2021 roku. Wartość robót budowlanych z nadzorem w roku 2021 wyniosła 1.530.774,32 zł. W dniu 21.10.2021 roku inwestycja decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach oficjalnie została oddana do użytku.
1.3.2.14	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	26 000,00 zł	9 895,00 zł	525,00 zł	2,02%	Umowa na realizację tej inwestycji została zawarta z firmą ELZAMBUD z Elbląga 14.05.2021 roku. Pomimo określonego terminu do 30.11.2021 roku inwestycja ta nie została zakończona. Został podpisany aneks nr 1 do umowy. W roku 2021 poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów i rejestrację dziennika budowy.
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybaki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Podpisano umowę z firmą "Usługi Projektowe Puzdrowski" na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji ZRID do 30.04.2022r.
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosławy (budowa chodnika i kanału technologicznego)	25,00 zł	21 025,00 zł	25,00 zł	100,00%	19.04.2021r ogłoszono przetarg, 5.05.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 14.06.2021r podpisano umowę z Usługi Ogólnobudowlane Szelbruk Piotr Szela. W chwili obecnej trwają prace budowlane na obiekcie. Termin zakończenia prac do 31.05.2022r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	131 550,00 zł	112 872,71 zł	85,80%	4 184 905,00 zł	4 111 090,64 zł	98,24%
SP Borcz	891,00 zł	875,00 zł	98,20%	2 338 544,00 zł	2 159 029,61 zł	92,32%
Gminne Przedszkole	80 100,00 zł	81 244,00 zł	101,43%	730 351,00 zł	718 738,57 zł	98,41%
SP Goręczyno	126 700,00 zł	86 219,15 zł	68,05%	4 690 951,00 zł	4 365 900,93 zł	93,07%
SP Somonino	251 560,00 zł	144 139,11 zł	57,30%	6 777 003,00 zł	6 200 503,76 zł	91,49%
RAZEM	590 801,00 zł	425 349,97 zł	72,00%	18 721 754,00 zł	17 555 263,51 zł	93,77%

Część opisowa dochodów i wydatków w 2021 roku

Sprawozdanie zostało opracowane 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 roku 2021. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2021 roku wykonano w wysokości 76.625.095,79 zł, co stanowi 103,87 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 70.992.685,35 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.632.410,44 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	73.773.045,59 zł	76.625.095,79 zł	103,87
1.	Dochody własne	18.277.823,00 zł	20.075.879,36 zł	109,84
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.389.968,00 zł	1.335.899,25 zł	96,11
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	25.519.162,59 zł	25.409.740,69 zł	99,57
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	1.704.614,00 zł	3.288.820,10 zł	192,94
5.	Subwencje	21.453.470,00 zł	22.854.545,74 zł	106,53
6.	Dotacje celowe i wpłaty mieszkańców na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.428.008,00 zł	3.660.210,65 zł	67,43

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.389.232,09 zł**, czyli 68,74 % planu i dotyczą:

- wpłat z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 4.696,44 zł,
- wpłat za dzierżawę majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w kwocie 72.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat - opłata retencyjna w kwocie 406,22 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 329.993,98 zł,
- dotacji celowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” w kwocie 905.120,45 zł
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Somoninie ul. Słodkie Rowy w kwocie 77.015,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.902.039,52 zł**, czyli 195,53 % planu i dotyczą:

- 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,
- dotacji celowej z Gminy Przywidz na dofinansowanie „Modernizacji dróg w Połączynie” w kwocie 29.000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo i Wyczechowo- Trątkownica w kwocie 691.825 zł oraz na budowę „Przejść dla Piesznych” w miejscowości Somonino 152.701 zł,
- dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 2.399,60 zł (dotyczy końcowego rozliczenia inwestycji),
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 101.399,67 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 295,60 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na wykonanie robót w kwocie 24.418,65 zł

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 266.476,02 zł, czyli 72,71 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej ze środków unijnych PROW w formie refundacji, na realizację programu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano” etap 1 w kwocie 241.295 zł,
- dotacji celowej ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rolny) w formie refundacji, na realizację programu „Zwiedzanie zgodnie z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino” w kwocie 25.181,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 315.240,18 zł, czyli 122,50% planu i dotyczą one:

- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 168.666,65 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 283,42 zł,
- wpływów z tyt. opłaty za trwały zarząd w kwocie 55,74 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.068,44 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczącego sprzedaży działek pod drogi w m. Somonino, St. Huta i Ostrzyce w kwocie 145.165,93 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 157.865,66 zł, co stanowi 97,46% planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 96.461,34 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 29.322,67 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20 zł,
- uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 9.972,20 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 19.000 zł,

- dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (w tym: zwrot z sądu) w kwocie 1.650 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 259,60 zł,
- wpływów z różnych dochodów (0,3% z tytułu terminowego odprowadzenie podatku dochodowego) w kwocie 1.193,65 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2.000 zł (2.000 planu), co stanowi 100% planu i dotyczą one otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu aktualizacji list wyborców w kwocie 2.000 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.800 zł** (100% planu) i dotyczą one:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19.800 zł na dofinansowanie zakupu dla OSP Gminy Somonino sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania strażackiego dla OSP w Kaplicy,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **15.615.591,45 zł**, co stanowi 112,91 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 88.321,10 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 32.710,07 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 4.802.175,60 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 2.610.037,19 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 2.192.138,41 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 225.277,09 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 126.517,06 zł, zaś od osób prawnych 98.760,03 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 230.659,85 zł, w tym od osób prawnych 6.444 zł i od osób fizycznych 224.215,85 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 19.695,97 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 14.629,37 zł i od osób prawnych 5.066,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 134.952,70 zł, w tym od osób prawnych 115.699 zł i od osób fizycznych 19.253,70 zł. Zaległości wynoszą 3.231,20 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.863,70 zł i osób prawnych 1.367,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 462.368,51 zł, w tym od osób prawnych 43.952 zł i od osób fizycznych 418.416,51 zł. Zaległości wynoszą 118.483,60 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 114.950,60 zł i osób prawnych 3.533 zł,
- pomniejszenie dochodów w podatku od spadków i darowizn o kwotę 13.455,62 zł w wyniku przyjętego sprawozdania z Urzędu Skarbowego.
- podatek od posiadania psów w kwocie 11 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 23.865 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.055.419,82 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległości wynoszą 776,73 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 30.386,51 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 52.168 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 11.697 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 260.511,91 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 164.846,61 zł, dotycząca opłaty za wzrost wartości od nieruchomości. Zaległości wynoszą 31.731 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 8.153.574 zł, czyli 108,24% planu. Podatek ten otrzymuje Gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 125.572,06 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 28.341,40 zł,
- wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej w kwocie 4.156 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **22.854.545,74 zł** (106,53% planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **14.691.406 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.366.549 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **395.515 zł**,

oraz dodatkowo uzyskano:

- środki na uzupełnienie dochodów Gminy z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.401.062 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa z WFOŚ) w kwocie 13,74 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.667.065,40 zł**, co stanowi 87,43% planowanych dochodów i dotyczą:

- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS+ na realizację następujących projektów:
 - a) „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” w kwocie 17.547,48 zł,
 - b) „Zmieniaj się poprzez ruch” w kwocie 10.277,57 zł,
 - c) „Fotografia” w kwocie 752,02 zł,
 - d) „Uczymy się przez całe życie” w kwocie 99.191,40 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 433.503 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – Narodowe Czytelnictwo w kwocie 28.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań bieżących – Poznaj Polskę w kwocie 22.360 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 353.100 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotyczy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) w kwocie 111.416,22 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 15.583 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 185.809,25 zł,
- środków otrzymanych od Polskiej Akcji Humanitarnej Program PAJACYK (11.911 zł) oraz Fundacji KULCZYK (12.619,23 zł) na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 24.530,23 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 197.316,76 zł, dotyczące opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 139.475,91 zł,

- wpływów z różnych dochodów (3% z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego) w kwocie 2.523 zł, oraz wpłat rodziców (tzw. wkład własny) do projektu „Poznaj Polskę” 9.876,60 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot do f-ry za energię w SP Egiertowo i do f-ry za konserwację windy w SP Goręczyno, wpłata za zniszczone podręczniki) w kwocie 2.875,61 zł
- wpływów z najmu hali sportowej w Goręczynie w kwocie 11.365,75 zł
- wpływów ze sprzedaży majątku (komputery) w kwocie 1.561,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 286.376,99 zł, co stanowi 707,23 % planu i są to :

- dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą w kwocie 493 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 285.883,99 zł na realizację zadań: „Transport na szczepienia” - 25.833,99 zł , „Promocję szczepień” -10.000 zł i konkurs „Rosnąca Odporność” - 250.000 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.519.464,62 zł**, co stanowi 98,93% planu i są to głównie dotacje :

- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 458.454 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 41.503,66 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 35.547,76 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 434.981,13 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 71.724,33 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 4.872 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 114.351,28 zł,
- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 47.310 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.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuzy i Gminy Stężyca na utrzymanie uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 27.174,99 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 606 zł,
- wpływy z usług (transport do punktu szczepień) w kwocie 332 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie) w kwocie 19.715,01 zł,
- wpływy z usług w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 46.260 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 194.045,71 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS) w kwocie 21.603,36 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **619.996,18 zł**, co stanowi 58,38% planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 88.810,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 105.600 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 335.543,69 zł na realizację projektów:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.....edycja II” w kwocie 193.800,38 zł
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” w kwocie 141.743,31 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 **176.288,09 zł**, co stanowi 87,65% planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą stypendiów (175.087,59 zł) i wyprawki szkolnej (1.200,50 zł).

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **24.380.099,67 zł**, co stanowi 99,61% planu.

Są to głównie dotacje z budżetu państwa w zakresie:

- świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 16.404.966,83 zł,
- świadczeń rodzinnych - zasiłki rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7.840.223,78 zł,
- wspierania rodziny (Asystent rodziny) w kwocie 3.979,75 zł,
- programu „Dobry start” na opłacenie licencji dot. aplikacji „Dobry Start” w kwocie 492 zł,
- wydawania kart dużej rodziny w kwocie 754,58 zł,
- dotacji celowej na zapłatę składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 54.920,60 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to: 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów budżetu państwa, oraz zwroty funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie uzyskano w kwocie 74.762,13 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 2.386.752,22 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **4.919.928,06 zł**, co stanowi **96,42%** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 2.864.072,04 zł. Zaległości wynoszą 324.466,28 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- wpływy z różnych opłat koszty upomnienia w kwocie 15.032,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłaty w kwocie 10.989,82 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kwocie 4.586,60 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 12.650 zł,

- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „ Co w trawie piszczy” w kwocie 12.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 1.807.697,34 zł, oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 192.899,88 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **207.022,54 zł**, z tytułu:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie” w kwocie 200.000 zł,
- wpływów z otrzymanego grantu dla Gminy na podstawie Umowy darowizny z Fundacją ORLEN na „Rewitalizację miejsca pamięci w Lesie Hopowskim” w kwocie 7.000 zł,
- wpływów odsetek od przyznanych dotacji dla stowarzyszeń: „Kaszubski Zakątek” i „Przyjazna Wieś Kaszubska” w kwocie 22,54 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **325.563,58 zł**, co stanowi 90,99% planowanych dochodów i są to:

- wpływy z dzierżawy hal sportowych w Somoninie, Egiertowie i Borczu w kwocie 60.657,52 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży usług z zakresu świadczeń sponsoringowych na rzecz Polskie Sieci Energetyczne w kwocie 20.000 zł w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” na „Modernizację przestrzeni rekreacyjnej w Ramlejach poprzez budowę siłowni zewnętrznej i montaż stojaków na rowery”,
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Zespołu Boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie w kwocie 222.600 zł,
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie” w kwocie 22.305,20 zł,
- wpływy z odsetek od przyznanej dotacji dla stowarzyszenia „Kaszubski Zakątek” w kwocie 0,86 zł.

**Wynik finansowy za rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
2.692.468,68 zł.**

**W roku 2021 spłacono kolejne raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach
w kwocie 1.120.000 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2021 roku
wynosi 15.446.093,76 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
988.824,06 zł.**

WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 73.932.627,11 zł, co stanowi 88,94 %
planu, w tym:**

- **wydatki bieżące** wyniosły **62.900.906,67 zł**, co stanowi 93,54% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **11.031.720,44 zł**, co stanowi 69,45% planowanych wydatków majątkowych.

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

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	6.666.878,17 zł	4.364.842,27 zł	11.031.720,44 zł	14,92%
2.	Wydatki bieżące w tym:	62.383.125,90 zł	517.780,77 zł	62.900.906,67 zł	85,08%
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417)	17.205.453,24 zł	105.224,48 zł	17.310.677,72 zł	27,52%
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 413, 471)	3.641.843,07 zł	21.514,45 zł	3.663.357,52 zł	5,82%
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304)	840.781,62 zł		840.781,62 zł	1,34%
2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326)	24.590.768,28 zł	27.963,56 zł	24.618.731,84 zł	39,14%

2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	627.762,05 zł		627.762,05 zł	1,00%
2.6.	Dotacje (§§ 231, 232, 248, 254, 271, 282, 283)	2.967.609,05 zł		2.967.609,05	4,72%
2.7.	Obsługa długu (§809,811)	259.620,11 zł		259.620,11 zł	0,41%
2.8.	Pozostałe wydatki	12.249.288,48 zł	363.078,28 zł	12.612.366,76 zł	20,05%
	Ogółem wydatki	69.050.004,07 zł	4.882.623,04 zł	73.932.627,11 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydano 342.129,90, z tego:

- 2.329,59 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,,
- 3.000,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Rybaki,
- 4.699,33 zł wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 329.993,98 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa) i 2.107 zł - wydatki związane z realizacją dotacji m.in. opłata pocztowa,

W dziale 600 - Transport – wydano 533.339,57 zł, z tego:

- 1) na wykonanie muralu na murze oporowym przy dworcu kolejowym w Somoninie wydatkowano kwotę 21.384,36 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano w 50,87% planowanych wydatków tj. 511.955,21 zł.

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

- remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie, utwardzenie, tłucznem, kruszywem łamanym lub ułożeniem płyt yombo,
- równanie, walcowanie nawierzchni dróg,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
- wykonanie i remonty przepustów drogowych,
- wykonanie przebudowy wjazdu na teren OSP Goręczynie,
- wykonanie naprawy studni burzowej w Somoninie oraz uszczelnienia kolektora kanalizacji burzowej w Goręczynie,
- utwardzenie poboczy dróg gminnych,
- wykonanie poszerzenia drogi w Ostrzycach.
- zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych,

- wykonanie naprawy barierek, malowanie przejść dla pieszych,
- wykonanie i montaż tabliczek i słupków z nazwami ulic,
- montaż koszy na śmieci i luster drogowych,
- wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów,
- wykonanie map działek do celów projektowych, robót geodezyjnych polegających na wznowieniu znaków granicznych,
- malowanie ławek,
- wykaszanie poboczy dróg, chodników i placów,
- wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy,
- zakup gablot ogłoszeniowych,

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki poniesiono wydatki w kwocie 91.937,60 zł (tj. 60,61% planu) z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakupy środków czystości, materiałów ogrodnich i remontowych, przeglądy techniczne, opłata za energię elektryczną, naprawa pompy na przystani kajakowej w Somoninie, usunięcie awarii wod. -kan na przystani w Somoninie, wynagrodzenie za administrowanie przystanią kajakową w Somoninie i Goręczynie, montaż routerów sieciowych i modernizacja sieci monitoringu na przystani, przygotowanie instalacji wod.- kan. na przystani kajakowej w Somoninie i Goręczynie),
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (remont nawierzchni, prace porządkowe, remont skrzynki teletechnicznej systemu monitoringu przy promenadzie),
- bieżącego utrzymania Parku Wiejskiego w Połączynie (wykaszanie trawy, zakup farby do impregnacji obiektów i urządzeń w Parku, wymiana uszkodzonych elementów altany,)
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce - Somonino (wykaszanie i porządkowanie terenu),
- bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Połączynie i Kameli (wykaszanie i porządkowanie terenu, prace naprawcze),
- bieżącego utrzymania parkingu w Ostrzycach (wymiana podlicznika dot. oświetlenia parkingu, remont oświetlenia na parkingu),
- zakupu materiałów w celu konserwacji, utrzymania porządku i czystości w obiektach turystycznych,
- wykonania przeglądów technicznych obiektów turystycznych,
- usługi czyszczenia przenośnych toalet,

- polisy ubezpieczeniowej od ryzyk powodziowych dot. budynków, maszyn, urządzeń , wyposażenia dla UG w Somoninie.

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 44.765,77 zł tj.88,47% planu, z tytułu bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkaniowych: zakup opału, opłaty za energię elektryczną, przeglądy techniczne, roboty geodezyjne dot. pomiaru mieszkań komunalnych, usługi kominiarskie, prac remontowych w mieszkaniach komunalnych w Goręczynie, wykonanie rozbiórki budynku komunalnego w Borczu oraz ubezpieczenie mienia komunalnego.

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 91,20%, co kwotowo wynosi 205.239,87 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 gruntów pokrytych wodami jezior,
- opłaty za dzierżawę gruntu leśnego,
- wznowienia znaków granicznych w obrębie m. Piotrowo,
- wykonano naprawę oświetlenia przy dworcu PKP,
- oznakowanie parkingu PKP,
- wypłacono odszkodowanie za przejętą działkę w m. Egiertowo i m. Wyczechowo w celu poszerzenia dróg gminnych,
- wykonano prace geodezyjne – w Starkowej Hucie, Wyczechowo, Egiertowo, Goręczyno, Somonino, Rybaki, Borch, Kamela, Hopowo oraz operaty szacunkowe w m. Połączyno, Somonino, Wyczechowo , Ostrzyce.

Ponadto, poniesiono wydatki, które dotyczą bieżącego utrzymania dworca PKP w Somoninie: zakupiono środki czystości, art. i narzędzia do utrzymania porządku w budynku i na terenie przyległym, opłatę za czynsz budynku dworca PKP, za wodę, ścieki, energię i paliwo gazowe, wynagrodzenie 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, zakupiono opał do świetlicy wiejskiej w Starkowej Hucie.

Pozostały wydatek w kwocie 2.793,23 został poniesiony tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 205.217,89 zł, co stanowi 57,00 % planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie projektu MPZP i MPZP głównie w m. Rybaki, m.Ostrzyce, m.Rąty , m. Ostrzyce Koszowatka i m. St, Huta,
- publikacji ogłoszeń prasowych o projekcie MPZP.
- opłata za dostęp oraz utrzymanie serwisu mapowego GEO.pl .

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

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 93,10%, co stanowi 5.386.981,31 zł i kształtują się następująco:

- 125.784,01 zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 132.413,52 zł – utrzymanie Rady Gminy Somonino oraz dodatkowo wykonano remont sali obrad,
- 4.887.016,56 zł – utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupu okularów do pracy przy komputerze pracowników, dofinansowania do kształcenia, zakup: akcesoriów komputerowych, programów i licencji, części do kserokopiarek, środków chemicznych, środków do dezynfekcji, materiałów biurowych, pieczętek, druków, certyfikatów kwalifikowanych, zakup serwera, drukarek i innych akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek, urządzenia do dezynfekcji dokumentów, radia, 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, opł. za przesyłki pocztowe, opł. za badania okresowe pracowników, monitoring systemu alarmowego, sprawowanie służby BHP ubezpieczenie majątku gminy,

- 73.620,25 zł - promocja i reprezentacja gminy ,
- 63.360 zł – diety sołtysów.
- 39.365 zł – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat,
- 34.424,06 zł – składki członkowskie dla : Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (4.891,21 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (8.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka na rzecz Klubu Wędkarskiego Sportowego „Kaszub” (7.000 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.790,85 zł).
- 19.759,45 – koszty w zakresie pozostałej działalności (wiązańki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, wiązańki pogrzebowe, emisja kondolencji w prasie i internecie).

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki w tym dziale wykonano w 100% w kwocie 2.000 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji list wyborców (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano 10.000 zł tj. 100 % planu na pomoc w „Utworzeniu sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego do edukacji najmłodszych”.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 473.807,63 zł, co stanowi 99,44% planu. Poniesiono koszty z tytułu przekazania dotacji 38.156 zł dla: (OSP w S-nie na zakup kamery termowizyjnej OSP w Ostrzycach na zakup wyposażenia i sprzętu, OSP w Kameli na zakup wyposażenia i sprzętu, OSP E-wo na zakup wyposażenia i sprzętu, OSP w Kaplicy na zakup umundurowania strażackiego), wynagrodzenia z tytułu: udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, dodatku dla komendanta OSP, przeprowadzenia kursów medycznych kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakupu umundurowania, zakupu paliwa, części samochodowych, materiałów do uzupełnienia walizek medycznych, opału, dostawy energii i wody, utrzymania gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, wyposażenia jednostek OSP (kontener magazynowy, szafa strażacka, akumulatory, detektory do defibrylatora, ładowarka do radiotelefonu, banery, prostowniki, terminal do poprawy łączności, mikrołośnik do radia bezprzewodowego).

Dokonano zakupu i montażu szafy oraz okablowania wraz z systemem alarmowym dla OSP Egierkowo, utwardzenia placu pod kontenery przy OSP Hopowo, usługę malowania

podbitki i ścian budynku OSP Kaplica, wykonano naprawę autopompy pożarniczej samochodu będącego na wyposażeniu OSP Goręczyno oraz napraw innych samochodów OSP Gminy, ponadto dokonano napraw narzędzi hydraulicznych, przeglądy: samochodów gaśnic, mierników, aparatów oddechowych i defibrylatora, drożności przewodów kominowych i inne. Ponadto, poniesiono koszty związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi strażaków, udziałem MDP w obozie szkoleniowym oraz ubezpieczeniem strażaków i samochodów pożarniczych.

W zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 99,83% w kwocie 4.711,93 zł z tytułu przeprogramowania radiotaryfy Hytera PD565 do pracy w sieci PUP, delegacji służbowych i zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby komórki zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz emisją obligacji wydano z tytułu odsetek od tych kredytów oraz z tytułu obsługi emisji obligacji kwotę 259.620,11 zł, co stanowi 50,87 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. dodatek wiejski, doksztalcanie nauczycieli oraz ZFŚS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	14.583.116,00	795.609,00	3.546.099,00	347.828,00	1.865.842,00	21.138.494,00
SP Borcz	1.707.324,73	-	448.282,86	752,02	-	2.156.359,61
SP Egierowo	3.297.459,41	244.710,95	542.820,28	-	-	4.084.990,64
SP Goręczyno	3.594.120,14	213.213,40	535.687,39	-	-	4.343.020,93
SP Somonino	4.640.452,91	283.132,36	1.120.270,34	131.678,15	-	6.175.533,76

Przedszkole Goręczyno	573.463,12	-	145.275,45	-	-	718.738,57
UG	717,30	-	502.499,27		1.849.353,05	2.352.569,62
Razem	13.813.537,61	741.056,71	3.294.835,59	132.430,17	1.849.353,05	19.831.213,13
Procent wykonania	94,72%	93,14%	92,91%	38,07%	99,12%	93,82%,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę 19.831.213,13 zł, co stanowi 93,82% planu (21.138.494zł). Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, doskazywanie nauczycieli, dowozenie uczniów do szkół, udzielanych dotacji oraz realizacji projektów unijnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatku wiejskiego, doskazywanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 13.813.537,61 zł, co stanowi 94,72% planu (14.583.116 zł),
- na utrzymanie trzech stołówek szkolnych w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie wydano 741.056,71 zł, co stanowi 93,14% planu (671.968 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe i wyposażenie, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych i itp.), na dowozenie uczniów (500.524,69 zł), na zachowanie trwałości projektów Internet bez barier I i II (1.310,96 zł) obejmujące ubezpieczenie komputerów, na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” (211.699,20), poniesiono łączny wydatek 3.294.835,59 zł na plan 3.546.099,00 zł, co stanowi 92,91%,
- w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wydatkowano ogólną kwotę 132.430,17 zł co stanowi 38,07% planu (347.828 zł). Z tego tytułu realizowano:
 - 1) projekty z Funduszu Pomocowego ERASMUS „+” z tego na :
 - projekt pn. „Weź swój plecak i ruszaj ze mną”, na który wydatkowano 17.547,48 zł,
 - projekt pn. „Zmieniaj się poprzez ruch”, na który wydatkowano 10.277,57 zł,
 - projekt pn. „Uczymy się przez całe życie”, na który wydatkowano 103.853,10 zł,
 - projekt pn. „Fotografia”, na który wydatkowano 752,02 zł,
 - projekt pn. „Prześladowanie w sieci”, na który nie wydatkowano żadnej kwoty,
 - 2) projekty z Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 z tego:

- projekt pn. " Pomorskie Żagle Wiedzy" – w roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków w ramach realizacji projektu,
- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą 1.849.353,05 zł, co stanowi łącznie 99,12% planu rocznego (1.865.842 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej Gminy w wysokości 1.341.732,26 zł, co stanowi 100% planu rocznego (1.341.842 zł) z tego: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” – 1.110.527,30zł i Niepubliczne Przedszkole „JUNIOR” – 231.204,96 zł.
 - podmiotowej na dzieci z terenu naszej Gminy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 507.620,79 zł, w tym: Gmina Przywidz – 1.111,06 zł, Gmina Kartuzy – 410.473,55 zł, Gmina Żukowo – 14.753,96 zł, Gmina Stężyca – 59.635,20 zł, Gmina Miejska Kościerzyna – 10.132,44 zł, Gmina Kolbudy – 4.962,26 zł, Gmina Miasta Gdańsk – 6.552,32 zł co stanowi 96,87% planu rocznego (524.000 zł),

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zadania bieżące w wysokości 389.630 zł wykorzystano w 70,38% tj. 274.223,02 zł w tym:

1. Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 336.237 zł wykorzystano w 69,25 %, tj. 232.846,03 zł. Środki finansowe dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w szczególności na:

- udzieloną dotację dla Powiatu Kartuskiego na świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Somonino uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- 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 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- zakup nagród, statuetek i medali dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach.
- gry i art. szkolne do świetlicy szkolnej na zajęcia profilaktyczne.

Ponadto w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 87,68 % w kwocie 40.883,99 zł na: organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-cov-2 dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID (25.883,99 zł), na promocję szczepień (10.000 zł) oraz poniesiono wydatki w ramach akcji „Biała sobota” (5.000 zł),

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2021 rok.

1.	Niewykorzystane środki za rok poprzedni (2020 r.)	48 487,64 zł
2.	Uzyskane dochody w 2021 r.	290 898,42 zł
3.	Razem środki do dyspozycji w 2021 r.	339 386,06 zł
4.	Poniesione wydatki w 2021 r. (bieżące i majątkowe)	232 846,03 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2022.	106 540,03 zł

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.778.268,57 zł, co stanowi 96,18% planu (3.928.398 zł), które wykorzystano następująco:

- zakup usług od innych JST za pobyt 13 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosienicach, Strzebielinku, Kobysewie, Stawiskach, Tolkmicko, Wielkie Wyręby, Szpęgawsk, Pelplin i Kątach) wydatkowano 516.967,18 zł (99,04% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 490.539 zł (z czego 458.454 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 488.371,87 zł, co stanowi 99,56% planu,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 3.000 zł wydatkowano 2.996,29 zł, co stanowi 99,88% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 77 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 50.400 zł wydano 41.503,66 zł, tj. 82,35%, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 156.000 zł (z czego: 35.547,76 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 132.034,26 zł, tj. 84,64%. Pomocą objęto 306 osób,
- dodatki mieszkaniowe - na plan 170.000 zł wydano 168.152,32 zł, tj. 98,91% planu,
- zasiłki stałe - na plan 440.000 zł wydano 434.981,13 zł, tj. 98,86% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 84 osoby skorzystały z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 945.872 zł wykorzystano 98,40%, tj. 930.747,64 zł, (w tym 71.724,33 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa)
- usługi opiekuńcze – na plan 246.440 zł wykonanie wynosi 231.505,94 zł, tj. 93,94% planu (w tym 47.310 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa). Usługą opiekuńczą objęto 19 osób,

- dożywianie uczniów (270 uczniów) –na plan 152.700 zł wydano 146.939,10 zł (w tym 114.351,28 zł to dotacja z budżetu państwa), tj. 96,23% planu,
- utrzymanie CIS – na plan 742.247 zł wykorzystano 684.069,18 zł tj. 92,16% planu,
- pozostała działalność - plan 9.200 zł (w tym 6.000 zł to dotacja z budżetu państwa „Wspieraj seniora”. Dotacja została zwrócona - nikłe zainteresowanie seniorów w/w pomocą.)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 610.486,24 zł, co stanowi 57,98% planu (1.052.935 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 256.833 zł (w tym: 105.600 zł to dotacja z powiatu i 50.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 256.820,85 zł , co stanowi 100 % planu,
- na realizację programów z udziałem środków unii europejskiej pn:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II” na plan 313.302 zł wydatkowano 211.922,08 zł tj. 67,64% planu,
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” na plan 482.800 zł wydatkowano 141.743,31 zł tj. 29,36% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 227.642,27 zł, tj. 87,88% planu (259.035 zł).

- 255.135 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 223.742,27 zł, tj. 87,70% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 176.288,09 zł),
- 3.900 zł to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno – pedagogicznej, którą przekazano w 100%.

Dział 855 - Rodzina - W tym zakresie, wydatki bieżące zamknęły się kwotą 24.820.605,91 zł, co stanowi 99,56% planu (24.928.802 zł), które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze (500+) – na plan 16.469.000 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 16.404.966,83 zł, tj. 99,61% otrzymanej dotacji. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.598 rodzin (ilość osób – 2.944),
- świadczenia rodzinne – na plan 7.866.952 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 7.840.223,78 zł, tj. 99,66% otrzymanej dotacji. Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1) zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dzieci,

kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 683 rodziny; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 69 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 518 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 93 osoby; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 30 osób, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 135 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 84 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 6 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymują 67 osób,

- wydawanie kart dużej rodziny plan 800 zł wykorzystano w kwocie 754,58 co stanowi 94,32 % planu (całość to dotacja z budżetu państwa),
- w zakresie wspierania rodziny i Programu „Dobry Start” na plan 159.550 zł wydatkowano 150.596,98 zł, (z czego 492 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa) i 3.979,75 do dotacja na „Asystent Rodziny” z Fun. Pracy, co stanowi 94,39% planu,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 374.500 zł wydatkowano 369.143,14 zł, co stanowi 98,57%. W rodzinach zastępczych przebywa 22 dzieci,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 58.000 zł wykorzystano na kwotę 54.920,60 zł co stanowi 94,69% planu (całość to dotacja z budżetu państwa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 4.643.804,27 zł, co stanowi w 92,37% planu (5.027.195 zł). Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 29.528,90 zł - na gospodarkę ściekową - z tytułu dopłaty do 1 m³ ilości ścieków odprowadzanych dla gospodarstw domowych do systemu kanalizacji za okres (23.06.2021r-30.09.2021r),
- 3.178.758,39 zł - na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso i zlecenia za dostarczanie decyzji, opłata pocztowa i inne). Rozliczenie środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie za 2021 rok przedstawia poniższa tabela.

1.	Niewykorzystane środki za rok 2020	360.303,63 zł
2.	Uzyskane dochody w 2021 roku	2.864.072,04 zł
3.	Razem środki do dyspozycji	3.224.375,67 zł
4.	Poniesione wydatki w 2021 roku	3.178.758,39 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2022.	45.617,28 zł

- 762.213,18 zł - oczyszczanie miast i wsi – zimowe odśnieżanie dróg (754.263,76 zł), opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie poboczy, zakup pojemników na odpady, wykonanie utwardzonych placów pod pojemniki na cmentarzach,
- 8.997,32 zł - utrzymanie zieleni - zakup ziemi, nawozów i kwiatów do upiększania terenu wokół budynku UG i przy dworcu PKP, prace porządkowe przy UG w Somoninie,
- 17.618,28 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (12.650 zł to dotacja otrzymana z WFOŚ i GW),
- 18.019,70 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),
- 488.227,32 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz naprawę, montaż i demontaż wystroju świątecznego, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hopowie, naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Somonino, zakup ozdób świątecznych, zakup lampy solarnej wraz z montażem w Połączynie,
- 12.032,65 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, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, zakup nagród na konkurs „Piękna Wieś”,
- 27.382 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację martwej zwierzyny,
- 101.026,53 – 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, siedziska, ławki, kosze, wykonano przeglądy i konserwacje placów oraz szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na placach zabaw. Ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Somonino.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą 1.040.826,51 zł, co stanowi 99,32% planu (1.048.060 zł), które wydano na :

- przekazanie trzem stowarzyszeniom dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w kwocie 17.000 zł, tj

- 1) 7.000 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach na realizację zadania pn.” SZADY BUK – POTAŃCÓWKA W LESIE”,

- 2) 5.000 zł dla Stowarzyszenia HopoBabki na realizację zadania pn. „Walkuszowa Kuźnia okiem dziecka”,
 - 3) 5.000 zł dla Stowarzyszenia Kaszubski Zakątek na realizację zadania pn. „Z rękodziełem na Ty”.
- przekazanie dotacji dla GOK-u w kwocie 730.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 275.000 zł

Ponadto wydatkowano 12.411,01 zł z tytułu: przeprowadzenia lekcji terenowej w miejscu pamięci w Lesie Hopowskim, zakupu kwiatów i zniczy związanych z dbałością o miejsca upamiętniające pomordowanych mieszkańców (pomniki) oraz organizacją kolejnej rocznicy obchodów odzyskania Niepodległości w Lesie Hopowskim. Ponadto zaprojektowano i zamontowano tablicę informacyjną w Hopowie dotyczącą projektu rewitalizacji miejsca pamięci w lesie Hopowskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 110.791,94 zł tj. 69,58% planu (159.240 zł). Wydatki poniesiono na :

- utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 35.133,38 zł tytułem wykonania przeglądów technicznych nowych i 5 letnich placów zabaw, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych za opiekę nad obiektami sportowymi, ubezpieczenie obiektów sportowych, zakup materiałów konserwacyjnych, ogrodniczych oraz transport i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach realizacji programu „Wzmocnij swoje otoczenie na placu zabaw w Ramlejach. Ponadto, zorganizowano warsztaty zielarsko-przyrodniczych i artystyczne na placu zabaw w Ramlejach.
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 37.658,56 zł na pokrycie kosztów z tytułu: uzupełnienia sprzętu żeglarskiego do szkoleń i treningów na łódkach klasy Optimist, zakup pucharów, statuetek, dyplomów, medali i nagród dla uczestników „Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt”, uczestników akcji „Rowerowy Maj”, „Zawodów Wędkarskich organizowanych przez PZW w Somoninie”, „Regat o Puchar Wójta Gminy Somonino w Ostrzycach”, biegów „Małe Kaszuby biegają”, „Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt i chłopców”, „Zawodów sportowych w tenisie stołowym”, „Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej Halowej Piłki Nożnej Chłopców”, na dowóz uczniów na zawody sportowe, a także zorganizowanie zajęć sportowych,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somonino. Siedem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 38.000 zł. Są to:

- 1) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. „Wędkarstwo – pasją młodzieży” - dotacja w wysokości 2.600 zł,
- 2) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, zadanie pn.: „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno” - dotacja w wysokości 10.000 zł,
- 3) Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”, zadanie pn. „TRENUJ Z SZARGANEM 2021 ..” - dotacja w wysokości 10.000 zł,
- 4) Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Goręczynie, zadanie pn. „Kaszubskie Żagle” – dotacja w wysokości 10.000 zł
- 5) Stowarzyszenie „Szkola w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „Nauka jazdy na rolkach sposobem na aktywność fizyczną” – dotacja w wysokości 2.200 zł,
- 6) Polski Związek Niewidomych , zadanie pn. „Dzień na zdrowo i sportowo – Gra w Kręgle” – dotacja w wysokości 1.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. „MY Z integracją NA TY”- dotacja w wysokości 2.200 zł

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2021 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				25 519 162,59 zł	25 409 740,69 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	330 028,59 zł	329 993,98 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	101 185,00 zł	96 461,34 zł
Urząd Statystyczny	750	75056	2010	Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań	29 324,00 zł	29 322,67 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	140 004,00 zł	139 475,91 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	493,00 zł	493,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDPS w Rybakach	458 454,00 zł	458 454,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS – wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	4 872,00 zł	4 872,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	54 000,00 zł	47 310,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi	16 469 000,00 zł	16 404 966,83 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zdrowotne	7 866 952,00 zł	7 840 223,78 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	800,00 zł	754,58 zł
Budżet państwa	855	85504	2010	Wspieranie rodziny - "Dobry start 300+"	4 050,00 zł	492,00 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	58 000,00 zł	54 920,60 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 389 968,00 zł	1 335 899,25 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja celowa – Narodowe Czytelnictwo	28 000,00 zł	28 000,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	196 672,00 zł	196 672,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli	236 831,00 zł	236 831,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 400,00 zł	41 503,66 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dotacja celowa - zasiłki okresowe	46 000,00 zł	35 547,76 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	440 000,00 zł	434 981,13 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	72 240,00 zł	71 724,33 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie "Posiłek w szkole i w domu"	118 700,00 zł	114 351,28 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	193 830,00 zł	175 087,59 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	7 295,00 zł	1 200,50 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				1 704 614,00 zł	3 288 820,10 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego Goręczyno-Ramleje	77 015,00 zł	77 015,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	600	60016	6100	Dotacja celowa na przebudowę wiaduktu w Somoninie	- zł	900 000,00 zł
Gmina Przywidz	600	60016	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie „Modernizacja dróg w Połączynie”	29 000,00 zł	29 000,00 zł
Fundusz Dróg Rozwoju Lokalnego	600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyzechowo i Wyzechowo – Trątkownica	691 825,00 zł	691 825,00 zł
Minist. Infrastr.	600	60016	6350	Budowa przejść dla pieszych w Somoninie	- zł	152 701,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	500,00 zł	500,00 zł
Urząd Marszałkowski	754	75495	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	19 800,00 zł	19 800,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"	21 200,00 zł	4 443,00 zł
Gmina Żukowo	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"		2 765,52 zł
Gmina Przywidz	801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "O"		13 329,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino	81 080,00 zł	77 975,65 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		5 479,00 zł
Gmina Żukowo	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		5 229,61 zł
Miasto Gdańsk	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		1 288,28 zł
Gmina Kościerzyna	801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Somonino		906,16 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci od 1.IX.2021 do 30.06.2022 ZS Goręczyno	12 816,00 zł	11 911,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie 01.09.2021 do 31.08.2022	4 860,00 zł	4 482,00 zł
Kulczyk Foundation	801	80148	2700	Dożywianie dzieci SP w Somoninie od 01.09.2021 do 31.08.2022	12 493,00 zł	8 137,23 zł
MEN	801	80195	2020	Dotacja na „Poznaj Polskę”	22 360,00 zł	8 137,23 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID	801	80195	2180	Dotacja na „Laboratoria przyszłości”	211 860,00 zł	353 100,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID	851	85195	2180	Dotacja na „Transport na szczepienia” i „Promocja szczepień ”	40 000,00 zł	35 883,99 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID	851	85195	2180	Konkurs "Rosnąca odporność"	- zł	250 000,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID	852	85215	2180	Dotacja na „Dopłata do czynszu”	2 000,00 zł	906,69 zł
Gmina Stężyca	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	25 200,00 zł	8 400,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS		18 774,99 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID	852	85295	2180	Wspieraj seniora	6 000,00 zł	- zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	105 600,00 zł	105 600,00 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Środki na realizację zadania -Asystent rodziny	4 000,00 zł	3 979,75 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na „Czyste powietrze”	50 405,00 zł	12 650,00 zł

WFOŚ i GW	900	90008	2460	Dotacja na „Co w trawie piszczy”	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	921	92109	6100	Budowa świetlicy kontenerowej w Wyczechowie	- zł	200 000,00 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki	926	92601	6260	Remont Zespołu Boisk kompleksu sportowego ORLIK w Somoninie	224 600,00 zł	222 600,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				5 428 008,00 zł	3 660 210,65 zł
PO Infrastruktura i Środowisko	010	01010	6257	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	1 536 197,00 zł	905 120,45 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	127 200,00 zł	2 399,60 zł
PROW	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	341 295,00 zł	241 295,00 zł
Europejski Fundusz Rolny	630	63003	2057	Zwiedzanie zgodnie z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino	16 023,00 zł	16 022,68 zł
			2059		9 159,00 zł	9 158,34 zł
RPO WP	801	80101	2057	„Pomorskie Żagle Wiedzy”	3 000,00 zł	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Uczymy się przez całe życie"	116 435,00 zł	99 191,40 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Fotografia"	27 093,00 zł	752,02 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Prześladowanie w sieci"	30 000,00 zł	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- "Weź swój plecak i ruszaj ze mną"	89 000,00 zł	17 547,48 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+- " Zmieniaj się poprzez ruch"	82 300,00 zł	10 277,57 zł
RPO WP	853	85395	2057	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA	431 978,95 zł	126 822,96 zł
			2059		50 821,05 zł	14 920,35 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego ...- II edycja	290 302,00 zł	193 800,38 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2 017 000,00 zł	1 807 697,34 zł
			6299	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz- wpłaty mieszkańców	207 000,00 zł	192 899,88 zł
Europejski Fundusz Morski i Rybacki	926	92601	6257	Budowa otwartej strefy aktywności	45 223,00 zł	18 959,42 zł
			6299		7 981,00 zł	3 345,78 zł
RAZEM					34 041 752,59 zł	33 694 670,69 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/414/2022
Rady Gminy Somonino
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675008		Wysłać bez pisma przewodniego E72808D5CF9F8AD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 491 703,60	13 223 289,23	I Zobowiązania	16 451 749,58	15 451 344,42
I.1 Środki pieniężne	10 491 703,60	13 223 289,23	I.1 Zobowiązania finansowe	16 434 917,82	15 446 093,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 490 453,65	13 220 766,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 120 000,00	1 782 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 249,95	2 523,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 314 917,82	13 664 093,76
II Należności i rozliczenia	1 307 440,05	351 482,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 212,53	4 723,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 619,23	527,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 749 409,93	-3 056 941,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 287 378,45	2 692 468,68
II.2 Należności od budżetów	204 314,72	351 482,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 287 378,45	2 692 468,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 103 125,33	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 036 788,38	-5 749 409,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 096 804,00	1 180 369,00
Suma aktywów	11 799 143,65	13 574 772,17	Suma pasywów	11 799 143,65	13 574 772,17

Aleksandra Stefanowska

skarbnik

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski

zarząd

BeSTia

E72808D5CF9F8AD3

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Stefanowska
skarbnik

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

E72808D5CF9F8AD3

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2021 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **14.097.409,91 zł**, który przedstawia się następująco:

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 1.835.131,48 zł, a są to:

- sieć kanalizacyjna Rybaki - Rąty - przyłącze do sieci energetycznej, wartość 589,80 zł,
- kanalizacja sanitarna w Borczu - zakres I, wartość 1 510.132,93 zł:
 - główny kolektor sanitarny z rur PVC i PE fi 200 o dł. 2994 mb zawierający 67 szt. studni PVC fi 400 i 20 szt. studni betonowych fi 1200,
 - przyłącza z rur PVC fi 160 o dł. 559 mb oraz 39 szt. studni posesyjnych PVC fi 315,
 - kolektor tłoczny z rur PE fi 90 o długości 498 mb wraz z: 2 betonowe studnie rozprężne DN 1200, 2 betonowe studnie rewizyjne DN 1200,
 - przepompownia ścieków PS1, PS2,
 - przydomowa przepompownia ścieków spłok 1, spłok 2, spłok 3 wraz kolektorami tłocznymi o średnicy DN 50 i DN 63 o dł. 135,5 mb,
- kanalizacja sanitarna w Borczu - zakres II, wartość 304.314,67 zł:
 - kolektor sanitarny z rur PVC i POE fi 200 o dł. 297,26 mb, 5 studni PVC DN 400 oraz 1 zbiorcza studnia betonowa DN 1200,
 - kolektor tłoczny z rur PE fi 100 o dł. 910,85 mb, 3 studnie betonowe DN 1200,
- ogrodzenie wokół stawu w Hopowie z siatki powlekanej zielonej o wys. 1,5 m i dł. 165 mb z furtką wejściową 100x153, wartość 20.094,08 zł,

2. w zakresie dróg o wartość 4.317.938,97 zł, a są to:

- droga transportu rolnego w Somoninie, ul. Słodkie Rowy i ul. Miodowa o nawierzchni asfaltowej na odc. 260 mb, wartość 337.540,29 zł,
- droga w Somoninie, ul. Polna - skrzyżowanie z płyt yombo 203 szt. na pow. 152,25 m² (107 szt. płyt przełożono, 96 szt. płyt z odzysku), wartość 10.010,52 zł,

- droga w Somoninie, ul. Na Glinach z płyt yombo (730 szt.) na dł. 182,5 mb, szer. 3 m i pow. 547,5 m² (230 szt. płyt materiał wykonawcy i 500 szt. z rozbiórki), wartość 47.002,92 zł,
- droga w Somoninie, ul. Kasztelańska nr 168021G etap IV, wartość 2.109.431,11 zł:
 - droga o nawierzchni asfaltowej na dł. 790 mb, szer. 6 m o pow. 4558 m², w tym skrzyżowanie o pow. 370 m²,
 - chodnik o szer. 2 m wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 1736 m²,
 - ścieżka rowerowa o szer. 2 m wraz ze zjazdami z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 1705 m²,
 - oświetlenie uliczne - 25 kpl lamp oświetleniowych,
 - sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 200 o dł. 294 mb, z rur DN 250 o dł. 241 mb oraz rur DN 315 o dł. 425,5 mb, 24 zbiorcze studnie betonowe DN 1200, 3 studnie-osadników DN 1600, 3 separatory lamelowe z trzema wylotami do wybudowanego rowu oraz 50 wpustów ulicznych z osadnikami DN 500,
- ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej relacji Somonino-Wyczechowo na dł. 1,8 km, szer. 2,5 m, wartość 1.127.030,34 zł,
- droga w Rybakach, dz. 58/2 ul. Klonowa o nawierzchni asfaltowej na odc. 240 mb, szer. 3,5 m i pow. 840 m², wartość 93.988,63 zł,
- droga w Połączynie, ul. Jeziorna dz. 160 z 290 szt. płyt yombo na dł. 72,5 mb, szer. 3 m i pow. 217,50 m², wartość 30.006,54 zł,
- droga w Połączynie, ul. Żołnierzy Niezłomnych o nawierzchni asfaltowej na odc. 107 mb, szer. 4,5 m, pow. 481,5 m² i rozjazd 91 m², wartość 90.868,50 zł,
- droga w Starkowej Hucie, dz. 115/2 o nawierzchni asfaltowej od K-20 do wioski na odc. 345 mb, szer. 3,5 m i pow. 1207,5 m² + zjazd 50 m², wartość 76.649,16 zł,
- droga w Borczu, dz. 116 ul. Słoneczna o nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb, szer. 3,5 m i pow. 700 m², wartość 80.210,28 zł,
- droga w Rątach, ul. Kamienna dz. nr 90 w kierunku Sławek z płyt yombo (500 szt.) na odc. 125 mb, szer. 3 m i pow. 437,5 m², wartość 39.335,44 zł,
- droga w Hopowie, ul. Długa z płyt yombo (144 szt.) łącznie o pow. 108 m² (93 szt. nowych płyt i 51 szt. płyt przełożono), wartość 12.566,45 zł,
- droga w Ramlejach, dz. 105 - skrzyżowanie w kierunku Dąbrowy o nawierzchni asfaltowej na odc. 160 mb, szer. 3,5 m i pow. 560 m² + rozjazd 15 m² łącznie 575 m², wartość 82.952,26 zł,
- droga w Kameli, dz. 145 ul. Długa (od drogi powiatowej w kierunku wioski) o nawierzchni asfaltowej na dł. 250 mb, szer. 3,7 m do 4,2 m, zjazd 50 m², łącznie 995 m², wartość 77.449,22 zł,
- droga w Kaplicy, dz. 188, z płyt yombo (828 szt.) na odc. 200 mb, szer. 3 m i pow. 600 m² + 21 m² rozjazd, wartość 62.122,71 zł,
- plac przy OSP Goręczyno o nawierzchni asfaltowej na pow. 517 m², wartość 26.545,97 zł,
- droga w Ostrzycach, dz. 146, z płyt yombo (z odzysku 244 szt.) ułożonych dwuśladowo na odc. 92 mb, wartość 14.228,63 zł,

3. w zakresie turystyki o wartość 474.912,43 zł, a jest to:

- trasa rowerowa Ostrzyce - Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G - etap II - ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej na dł. 223 mb, szer. 2 m i pow. 446 m² oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na dł. 223 mb, szer. 1,5-2 m,

4. w zakresie gospodarki mieszkaniowej o wartość 294.182,54 zł, a są to:

- świetlica w Starkowej Hucie w budynku po byłej szkole wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę, wartość 264.182,54 zł, oraz piec na pellet o mocy 25 KW wraz z instalacją CO, wartość 30.000 zł,

5. w zakresie administracji publicznej o wartość 16.509,06 zł z tytułu zakupu urządzenia Fortigate do serwerowni UG,

6. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 279.146,06 zł, a są to:

- piec na pellet 18 KW dla OSP Kaplica, wartość 19.500 zł,
- piec na pellet 18-24 KW wraz z instalacją co. do kotłowni w OSP Egiertowo, wartość 23.000 zł,
- poddasze budynku OSP Egiertowo (wykończenie), wartość 236.646,06 zł,

7. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 748.243,72 zł, a są to:

- monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej w Goręczynie, wartość 15.500 zł,
- szlaban drogowy dla Szkoły Podstawowej w Somoninie, ul. Osiedlowa, wartość 12.724,35 zł,
- maszyna do czyszczenia parkietu dla Szkoły Podstawowej w Somoninie, ul. Osiedlowa, wartość 17.220 zł,
- poddasze budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie, ul. Osiedlowa (wykończenie), wartość 682.899,37 zł,
- szorowarka Karcher do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej w Egiertowie, wartość 19.900 zł,

8. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 2.939.117,22 zł, a są to:

- instalacje fotowoltaiczne dla jednostek gminy: SP Somonino, SP Borecz, SP Egiertowo, SP Goręczyno, CIS Ostrzyce, OSP Kamela, SPZOZ, Urzędu Gminy, wartość 713.250,48 zł oraz instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Somonino, wartość 2.225.866,74 zł,

9. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 497.345,49 zł, z tytułu wykonania:

- otwartej strefy aktywności w Somoninie, ul. Osiedlowa etap II, wartość 36.069,46 zł,
- siłowni zewnętrznej w Ramlejach, wartość 10.151,81 zł,
- remontu Zespołu Boisk kompleksu sportowego Orlik w Somoninie, wartość 451.124,22 zł,

10. w zakresie gospodarki gruntami o powierzchnię 2,4675 ha i wartość 570.198,83 zł, z tytułu zakupu:

- gruntu pod przepompownię ścieków w Szymbarku o pow. 0,0101 ha i wartości

10.283,54 zł,

- gruntów pod drogi w Somoninie o pow. 0,7714 ha i wartości 189.987 zł,
- gruntów pod drogi w Sławkach o pow. 0,0368 ha i wartości 2.810 zł,
- gruntów pod drogi w Starkowej Hucie o pow. 0,3779 ha i wartości 45.430 zł,
- gruntów pod drogi w Wyczechowie o pow. 0,9042 ha i wartości 165.300,20 zł,
- gruntów pod drogi w Goręczynie o pow. 0,1239 ha i wartości 97.344,77 zł,
- gruntów pod drogi w Hopowie o pow. 0,2432 ha i wartości 59.043,32 zł,

11. Majątek komunalny w zakresie gruntów dodatkowo zwiększył się o łączną powierzchnię 14,7352 ha i wartość 2.098,088,41 zł z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, różnicy w wyniku nowego podziału działki, są to:

- grunty pod drogi w Ostrzycach o wartości 1.834 zł i pow. 0,0131 ha,
- grunty pod drogi w Połączynie o wartości 66.600 zł i pow. 0,36 ha,
- grunty pod drogi w Borczu o wartości 749.073,74 zł i pow. 7,7546 ha,
- grunty pod drogi w Rybakach o wartości 50.425 zł i pow. 0,25 ha,
- grunty pod drogi w Goręczynie o wartości 75.978,14 zł i pow. 0,6238 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 82.464,45 zł i pow. 0,6237 ha,
- grunty pod drogi w Hopowie o wartości 48.445,18 zł i pow. 0,2369 ha,
- grunt pod drogę w Kaplicy o wartości 63.000 zł i pow. 0,36 ha,
- grunty pod drogi w Egiertowie o wartości 16.968,10 zł i pow. 0,1245 ha,
- grunty pod drogi w Ratach o wartości 827.465,80 zł i pow. 3,2606 ha,
- grunty pod drogi w Ramlejach o wartości 2.117 zł i pow. 0,1279 ha,
- grunt pod drogę w Wyczechowie o wartości 20.336,68 zł i o pow. 0,1057 ha.

W wyniku wyceny zakupionych działek po drogi w Somoninie zwiększono wartość o 14.950 zł.

W związku z podziałem działek oraz ich weryfikacji w Ramlejach, Starkowej Hucie, Somoninie, Ostrzycach, Egiertowie i Sławkach nastąpił nowy obmiar powierzchni, powstałe działki zwiększyły swoją powierzchnię łącznie o 0,8944 ha i wartość 78.430,32 zł.

12. Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę 26.595,70 zł, z tytułu:

- zamontowania solarnej lampy ulicznej w Połączynie i 2 lamp oświetleniowych w Hopowie ul. Długa i Zacisza, wartość 17.500 zł,
- siłowni zewnętrznej w Ramlejach, wartość 4.415,70 zł,
- monitoringu w Hopowie, wartość 4.680 zł.

W 2021 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość **841.418,39 zł**, wynikającą z następujących tytułów:

1. Sprzedaży środków trwałych na wartość: 401.755,96 zł:

- 39 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (całkowicie amortyzowanych) mieszkańcom Gminy Somonino o wartości 132.911,34 zł,
- autobus Ford Transit użytkowany przez WTZ (całkowicie amortyzowany) o wartości 159.235,80 zł,
- grunty w Somoninie, Starkowej Hucie i Ostrzycach o pow. 0,4944 ha o łącznej wartości 109.608,82 zł.

2. Likwidacji środków trwałych na wartość: 439.662,43 zł:

- gruntu pod drogi w Ostrzycach należące do Skarbu Państwa w związku z cofnięciem decyzji komunalizacyjnej o wartości 169.593,55 zł i pow. 0,6265 ha,
- gruntu w Somoninie (zamiana) o wartości 2.800 zł i pow. 0,0377 ha,
- ubytków w gruntach, powstałych w związku z podziałem i nowym obmiarem w Somoninie i Ramlejach o wartości 4.427,60 zł i pow. 0,0588 ha,
- budynku zaplecza sportowego w Egiertowie, ze względu na zły stan techniczny o wartości 14.319 zł,
- 2 motopomp w OSP Somonino (w całości amortyzowanych) o wartości 32.320 zł,
- zestaw uniwersal (w całości amortyzowany) w OSP Ostrzyce o wartości 24.600 zł,
- anioł-oświetlenie świąteczne (w całości amortyzowany) o wartości 9.231,15 zł.
- komisyjnej likwidacji całkowicie amortyzowanych środków trwałych ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania:
 - w Urzędzie Gminy: o łącznej wartości 63.197,18 zł, (9 zestawów komputerowych, 3 drukarki, serwer, urządzenie fortigate),
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie: o łącznej wartości 15.024,40 zł (2 zestawy komputerowe, kopiarka, notebook),
 - w Szkole Podstawowej w Egiertowie: o łącznej wartości 100.069,88 zł (instalacja alarmowa, 45 zestawów komputerowych, komputery przenośne, notebooki, routery),
 - w WTZ: notebooka o wartości 4.079,67 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i Somoninie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2021 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury wynosi **152.829.507,99 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **22.047.708,41 zł**, a ich powierzchnia wynosi **189,7056 ha**.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2021 r. wynosi **42.480.971,07 zł**. Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2021 r. wynosi 5.940.958,15 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 276.886,35 zł.

Dodatkowo, gmina posiada w formie użyczenia informat przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 zł. Otrzymano w formie umowy użyczenia z PUW w Gdańsku radiotelefon jako sprzęt obrony cywilnej dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 2.523,96 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 2.090.091,21 zł, a ich umorzenie wynosi 1.174.056,98 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 7.217,16 zł, a ich umorzenie wynosi 7.217,16 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 321.497,62 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 6.940,00 zł, a ich umorzenie wynosi 6.940,00 zł,

- wartości niematerialne i prawne o wartości 5.018,10 zł, a ich umorzenie wynosi 5.018,10 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości 210.182,50 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie:
 - środki trwałe o wartości 4.000,00 zł, a ich umorzenie wynosi 4.000,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 115.174,70 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 290.203,45 zł które są umorzone w 100 %.

W roku 2021 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 636.797,34 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 115.454,34 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 53.212,31 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.696,44 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 72.000 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 72.023,27 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.068,44 zł,
- usługi ksero w kwocie 259,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 101.399,67 zł,
- sprzedaż komputerów w kwocie 1.561,60 zł,
- sprzedaż autobusu Ford w kwocie 49.900 zł,
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 145.165,93 zł,
- wpływ ze sponsoringu dotyczący wsparcia inwestycji siłowni zewnętrznej w Ramlejach w kwocie 20.000 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 55,74 zł.

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	38.439.838,69 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy – Świetlica Wiejska, Kameli i Ostrzycach, - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Połączynie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu, - Budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Somoninie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Stacja uzdatniania wody (hydrofornia) w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo, - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach, - Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie, - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce, - Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie, - Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie, - Budynek dworca PKP w Somoninie, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	81.073.557,59 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach i w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, - Molo i pomost w Ostrzycach, - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach, - Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno, - Drogi asfaltowe gminne, - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, odwodnienia, - Podjazdy dla niepełnosprawnych, - Kolektory burzowe, - Teren utwardzony wokół Szkoły Podstawowej w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie, - Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach, - Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie,	

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

3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

w tym:

3.985.589,72 zł

- Kotłownia ekologiczna w Przedszkolu w Goręczynie,
- Kotłownie olejowe w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedłowa 17, Szkole Podstawowej w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Piece na pellet w OSP Kaplica, OSP Egiertowo i Świetlicy Wiejskiej w Starkowej Hucie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie
- Agregaty prądotwórcze w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, Urząd Gminy,
- Przewoźne agregaty prądotwórcze oraz agregat prądotwórczy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.),
- Instalacje fotowoltaiczne w szkołach w Somoninie, Borczu, Egiertowie i Goręczynie oraz na budynku CIS Ostrzyce, OSP Kamela, SPZOZ, Urzędu Gminy oraz na budynkach mieszkalnych prywatnych w Somoninie, Goręczynie, Ostrzycach, Sławkach, Piotrowie, Kaplicy, Kameli, Borczu, Starkowej Hucie, Połączynie, Hopowie, Wyczechowie, Rątach, Egiertowie, Rybakach,

4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia.	1.214.289,47 zł
5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY w tym: - Traktor kosiarka - SP Egiertowo, - Rębak na PSZOK.	19.266,99 zł
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: - Centrale telefoniczne, stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, windy Szkole Podstawowej w Somoninie, Szkole Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, przy OSP Goręczyno i Hopowo), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny dla Urzędu Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Syreny elektroniczne dla OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania dla Urzędu Gminy, - Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kołowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej	3.003.485,72 zł
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: - Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	1.679.419,43 zł
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: 1.366.351,97 zł Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacje obiektowe z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, monitory i zestawy interaktywne, monitory smart i dotykowe, piece konwekcyjne, choinka jako oświetlenie zewnętrzne, dekoracja świąteczna „Wesołych Świąt”, świąteczna Ramka świetlna LED z choinką, śnieżkami i napisem „Wesołych Świąt” na dworzec PKP w Somoninie, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabiny pożarnicze, maszyny czyszczące, kpl do nauki o prądzie elektrycznym, domek lustrzany, zestaw świetlny-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie, organy Yamaha, szorowarka, maszyny czyszczące i inne.	

9. GRUNTY o łącznej powierzchni 189,7056 ha, wartość szacunkowa	22.047.708,41 zł
RAZEM:	152.829.507,99 zł