

ZARZĄDZENIE NR 132/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.). **Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Marian Kowalewski

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Somonino
za I półrocze 2022 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXII/359/2021. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **62.432.000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **72.734.000 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 15.879.800 zł, stanowiącą 21,83 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano:

a) przychody w kwocie **12.084.000 zł**

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.782.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtował się** następująco:

- dochody - **68.466.931,12 zł**
- wydatki – **80.585.491,12 zł**
- przychody – **13.900.560 zł** z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.100.560 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1.800.000 zł.
- rozchody – **1.782.000 zł** z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.132.000 zł,
 - wykupu obligacji – 650.000 zł.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	63.265.960,12 zł
z tego: środki europejskie	1.657.487 zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę	5.200.971 zł
z tego: środki europejskie	988.958 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	63.232.038,12 zł
z tego: środki europejskie	1.666.179,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę	17.353.453,00 zł
z tego: środki europejskie	1.940.286,00 zł

Na dzień 30 **czerwca** dochody uzyskano w kwocie **41.899.645,82 zł**, co stanowi **61,20 %** planowanych dochodów,

w tym:

1. dochody bieżące – **40.071.135,69 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **1.277.853,73 zł**

2. dochody majątkowe – **1.828.510,13 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą **980.616,28 zł**.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **39.579.671,74 zł**, co stanowi **49,12 %** planowanych wydatków,

w tym:

1. wydatki bieżące – **34.369.917,18 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **403.338,25 zł**

2. wydatki majątkowe – **5.209.754,56 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą **827.085,99 zł**

Przychody wykonano w kwocie	12.573.878,08 zł
z tytułu:	

- | | |
|--|------------------|
| • z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 12.389.152,51 zł |
| • zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 184.725,57 zł |

Rozchody wykonano w kwocie	886.000,00 zł
----------------------------	----------------------

W budżecie gminy na rok 2022 ustalono

- | | |
|--|------------------|
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości | 16.269.039,72 zł |
|--|------------------|

które uzyskano w kwocie

13.072.661,72 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 16.269.039,72 zł,
które wykonano w kwocie 12.482.716,38 zł

Gmina na dzień 30.06.2022 roku posiada:

- 1. zobowiązania wymagalne** wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **0,00 zł**
- 2. zobowiązania niewymagalne** wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **9.075,88 zł**
- 3. zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **14.744.819,33 zł**
- 4. nominalne należności wymagalne** z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 30 czerwca br. w kwocie **3.252.448,35 zł**
- 5. nominalne pozostałe należności** z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **4.153.721,92 zł**

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się :

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu

Załącznik Nr 6 – Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 7 – Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 10 - Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy

Załącznik Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochrona środowiska

Załącznik Nr 12 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 13 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2022 roku SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 14 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2022 roku GOK w Somoninie

Załącznik Nr 15 – Plan finansowy i wykonanie za I półrocze 2022 roku Gminnej Biblioteki w
Somoninie

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				68 466 931,12	41 899 645,82	40 071 135,69	1 277 853,73	1 828 510,13	980 616,28	61,20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 825 015,72	1 049 787,40	253 703,62	0,00	796 083,78	796 083,78	57,52		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach")	63 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 712,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	42,21		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 712,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	42,21		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 522 100,00	825 987,78	29 904,00	0,00	796 083,78	796 083,78	54,27		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 850,00	29 904,00	29 904,00	0,00	0,00	0,00	42,21		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład- dotyczy zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie")	1 143 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (z NFOŚiGW na "Rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino")	307 561,00	796 083,78	0,00	0,00	796 083,78	796 083,78	258,84
	01095		Pozostała działalność	221 658,72	216 323,62	216 323,62	0,00	0,00	0,00	97,59
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata retencyjna)	700,00	364,90	364,90	0,00	0,00	0,00	52,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 958,72	215 958,72	215 958,72	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 361 132,00	890 671,96	116 400,96	0,00	774 271,00	0,00	65,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 652,00	868 171,96	93 900,96	0,00	774 271,00	0,00	76,65
		0690	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	100 000,00	93 877,18	93 877,18	0,00	0,00	0,00	93,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	118,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: "Przebudowę drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela" i "Przebudowę drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica")	1 032 632,00	774 271,00	0,00	0,00	774 271,00	0,00	74,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		Pozostała działalność	228 480,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	9,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (z Fundacji PZU na zadanie: "Radunice na łonie kultury Ostrzyc")	25 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi w Somoninie")	203 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano" et.II)	110 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 172,00	157 712,48	94 089,63	0,00	63 622,85	0,00	34,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 472,00	125 881,82	62 258,97	0,00	63 622,85	0,00	32,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	91,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	61 492,41	61 492,41	0,00	0,00	0,00	41,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00	645,80	0,00	0,00	645,80	0,00	99,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 742,00	62 977,05	0,00	0,00	62 977,05	0,00	26,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	13,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,25	709,25	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 700,00	31 830,66	31 830,66	0,00	0,00	0,00	50,77	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00	31 701,73	31 701,73	0,00	0,00	0,00	50,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	64,47	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	623 786,00	569 937,56	406 697,56	165 110,00	163 240,00	163 240,00	91,37	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 336,00	50 762,10	50 762,10	0,00	0,00	0,00	50,09	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 316,00	50 759,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	50,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 100,00	190 825,46	190 825,46	0,00	0,00	0,00	102,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za śluby w plenerze)	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero)	400,00	187,10	187,10	0,00	0,00	0,00	46,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	154 500,00	173 300,36	173 300,36	0,00	0,00	0,00	112,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	40,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	336 350,00	328 350,00	165 110,00	165 110,00	163 240,00	163 240,00	97,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Cyfrowa Gmina")	165 110,00	165 110,00	165 110,00	165 110,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyfrowa Gmina")	163 240,00	163 240,00	0,00	0,00	163 240,00	163 240,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 495,17	6 495,17	0,00	0,00	0,00	108,25
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 495,17	6 495,17	0,00	0,00	0,00	108,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,17	495,17	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 723 212,00	7 824 241,42	7 824 241,42	0,00	0,00	0,00	57,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 100,00	13 657,09	13 657,09	0,00	0,00	0,00	16,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	13 610,96	13 610,96	0,00	0,00	0,00	16,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	46,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 885 500,00	1 484 788,46	1 484 788,46	0,00	0,00	0,00	51,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	1 383 767,36	1 383 767,36	0,00	0,00	0,00	52,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	116,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	63 465,00	63 465,00	0,00	0,00	0,00	54,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	25 043,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	64,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	3,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 452,10	2 452,10	0,00	0,00	0,00	61,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 561,00	2 410 211,40	2 410 211,40	0,00	0,00	0,00	75,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 379 064,58	1 379 064,58	0,00	0,00	0,00	67,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	164 879,12	164 879,12	0,00	0,00	0,00	74,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 357,65	17 357,65	0,00	0,00	0,00	86,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	202 051,32	202 051,32	0,00	0,00	0,00	48,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 484,34	6 484,34	0,00	0,00	0,00	21,61
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	20,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 600,00	626 410,33	626 410,33	0,00	0,00	0,00	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	87,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 940,00	8 057,06	8 057,06	0,00	0,00	0,00	50,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 711,00	398 414,47	398 414,47	0,00	0,00	0,00	75,07		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 684,00	52 193,09	52 193,09	0,00	0,00	0,00	84,61		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	64,25		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	286 427,00	209 553,50	209 553,50	0,00	0,00	0,00	73,16		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	99 162,35	99 162,35	0,00	0,00	0,00	86,23		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 165,53	2 165,53	0,00	0,00	0,00	270,69		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 340,00	3 517 170,00	3 517 170,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 816 540,00	3 408 270,00	3 408 270,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 800,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
758			Różne rozliczenia	23 357 908,00	12 813 890,16	12 813 890,16	0,00	0,00	0,00	54,86		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 833 813,00	9 646 735,00	9 646 735,00	0,00	0,00	0,00	60,92		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 833 813,00	9 646 735,00	9 646 735,00	0,00	0,00	0,00	60,92		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 726 737,00	2 863 368,00	2 863 368,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 737,00	2 863 368,00	2 863 368,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 216,00	90 217,16	90 217,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie na: dowóz uczniów do szkół; wynagrodzenie osobowe pracowników; dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	90 216,00	90 216,00	90 216,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 142,00	213 570,00	213 570,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 142,00	213 570,00	213 570,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 803 624,40	1 121 828,51	1 121 828,51	436 611,99	0,00	0,00	62,20
	80101		Szkoły podstawowe	515 640,00	462 427,74	462 427,74	436 611,99	0,00	0,00	89,68
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji, świadectwa)	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu hali w Goręczynie i w Somoninie)	20 000,00	19 251,94	19 251,94	0,00	0,00	0,00	96,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 274,81	5 274,81	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	46,11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERASMUS+)	492 940,00	436 611,99	436 611,99	436 611,99	0,00	0,00	88,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 806,00	212 194,81	212 194,81	0,00	0,00	0,00	54,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	57,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	78 799,89	78 799,89	0,00	0,00	0,00	63,04
		0830	Wpływy z usług (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino)	24 000,00	11 899,92	11 899,92	0,00	0,00	0,00	49,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 406,00	116 706,00	116 706,00	0,00	0,00	0,00	50,65
	80104		Przedszkola	509 228,00	215 137,50	215 137,50	0,00	0,00	0,00	42,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	59,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		0830	Wpływy z usług (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Somonino)	140 000,00	30 598,50	30 598,50	0,00	0,00	0,00	21,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00	141 564,00	141 564,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 319,62	4 319,62	0,00	0,00	0,00	95,61
		0830	Wpływy z usług (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino)	0,00	2 057,62	2 057,62	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	50,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 852,40	174 978,62	174 978,62	0,00	0,00	0,00	51,95
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za dożywianie w stołówkach szkolnych)	325 000,00	162 599,22	162 599,22	0,00	0,00	0,00	50,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundacja PAJACYK- w Sp Goręczyno)	11 852,40	12 379,40	12 379,40	0,00	0,00	0,00	104,45
	80195		Pozostała działalność	49 580,00	52 770,22	52 770,22	0,00	0,00	0,00	106,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wkład własny do zadania "Poznaj Polskę")	18 300,00	21 490,22	21 490,22	0,00	0,00	0,00	117,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rozliczenie w ramach zadania "Transport na szczepienia")	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	3 003 997,00	2 348 939,17	2 348 939,17	0,00	0,00	0,00	78,19		
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	13 024,88	13 024,88	0,00	0,00	0,00	43,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w DPS)	30 000,00	13 024,88	13 024,88	0,00	0,00	0,00	43,42		
	85203		Ośrodki wsparcia	509 882,00	271 584,00	271 584,00	0,00	0,00	0,00	53,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 832,00	271 558,00	271 558,00	0,00	0,00	0,00	53,26		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	70,78		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	70,78		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	27 659,22	27 659,22	0,00	0,00	0,00	57,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 159,22	6 159,22	0,00	0,00	0,00	41,06		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	65,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	61,59		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	61,59		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 145,00	39 528,90	39 528,90	0,00	0,00	0,00	57,17		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	54,64		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 865,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	64,32		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	31 095,00	31 095,00	0,00	0,00	0,00	55,53		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 010,00	79 922,70	79 922,70	0,00	0,00	0,00	54,00		
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	48 010,00	29 705,96	29 705,96	0,00	0,00	0,00	61,87		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,74	216,74	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	47,50		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	47,50		
	85232		Centra integracji społecznej	121 040,00	72 599,47	72 599,47	0,00	0,00	0,00	59,98		
		0830	Wpływy z usług	95 600,00	59 330,33	59 330,33	0,00	0,00	0,00	62,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	22,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za zajęcia w CIS)	25 200,00	13 216,13	13 216,13	0,00	0,00	0,00	52,44
	85295		Pozostała działalność	1 504 120,00	1 504 120,00	1 504 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 120,00	1 485 120,00	1 485 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie na: zasiłek okresowy; zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu; zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 040,00	1 847 331,88	1 847 331,88	676 131,74	0,00	0,00	79,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00	181 822,00	181 822,00	0,00	0,00	0,00	60,61
		0830	Wpływy z usług (uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie)	115 000,00	56 822,00	56 822,00	0,00	0,00	0,00	49,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Żukowo na działalność WTZ)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie WTZ)	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		Pozostała działalność	2 023 040,00	1 665 509,88	1 665 509,88	676 131,74	0,00	0,00	82,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Rozwój cyfrowy JST-Pegeery"; "Pomorskie Żagle Wiedzy"; "Zintegrowany system usług społecznych POKOLENIA"; "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców")	947 518,00	653 919,97	653 919,97	653 919,97	0,00	0,00	69,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Rozwój cyfrowy JST-Pegeery"; "Pomorskie Żagle Wiedzy"; "Zintegrowany system usług społecznych POKOLENIA"; "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców")	51 919,00	22 211,77	22 211,77	22 211,77	0,00	0,00	42,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. zadania "Korpus wsparcia seniorów")	14 139,00	14 139,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie m.in. na: świadczenie pieniężne 300 zł; świadczenie pieniężne 40 zł; nadanie nr PESEL)	1 009 464,00	975 239,14	975 239,14	0,00	0,00	0,00	96,61
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Stypendia)	135 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	13 944 533,00	11 050 029,58	11 050 029,58	0,00	0,00	0,00	79,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 980 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	6 980 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 877 368,00	4 074 775,48	4 074 775,48	0,00	0,00	0,00	59,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 808 248,00	4 048 248,00	4 048 248,00	0,00	0,00	0,00	59,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 100,00	26 527,48	26 527,48	0,00	0,00	0,00	38,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	494,10	494,10	0,00	0,00	0,00	81,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	82,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	68,30		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	68,30		
	85595		Pozostała działalność	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne)	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 657,00	2 113 877,01	2 082 584,51	0,00	31 292,50	21 292,50	53,26		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 756 000,00	2 046 579,65	2 046 579,65	0,00	0,00	0,00	54,49		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 756 000,00	2 046 579,65	2 046 579,65	0,00	0,00	0,00	54,49		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	11 572,55	11 572,55	0,00	0,00	0,00	82,66		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW na "Czyste Powietrze")	14 000,00	11 572,55	11 572,55	0,00	0,00	0,00	82,66		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 852,07	2 852,07	0,00	0,00	0,00	28,52		
		0690	Wpływy z różnych opłat (dotyczy opłaty środowiskowej)	10 000,00	2 852,07	2 852,07	0,00	0,00	0,00	28,52		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 779,00	21 580,24	21 580,24	0,00	0,00	0,00	62,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 210,87	14 210,87	0,00	0,00	0,00	118,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	7 369,37	7 369,37	0,00	0,00	0,00	77,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW na "Azbest")	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	148 878,00	31 292,50	0,00	0,00	31 292,50	21 292,50	21,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Fotowoltaika")	138 878,00	21 292,50	0,00	0,00	21 292,50	21 292,50	15,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski na "Aktywne sołectwo")	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie dotacji za 2021 rok przez Gminny Ośrodek Kultury)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 823 998,00	18 693,52	18 693,52	0,00	0,00	0,00	1,02
	92601		Obiekty sportowe	1 823 998,00	18 693,52	18 693,52	0,00	0,00	0,00	1,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 200,00	18 693,52	18 693,52	0,00	0,00	0,00	48,94
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład na zadanie: "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą")	1 720 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie")	55 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie")	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	68 466 931,12	41 899 645,82	40 071 135,69	1 277 853,73	1 828 510,13	980 616,28	61,20		
			w tym:									
			dochody bieżące	63 265 960,12	40 071 135,69					63,34%		
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 657 487,00	1 277 853,73					77,10%		
			dochody majątkowe	5 200 971,00	1 828 510,13					35,16%		
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	988 958,00	980 616,28					99,16%		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Somonino za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:			80 585 491,12	39 579 671,74	24 369 917,18	19 157 144,12	11 249 001,66	7 908 142,45	1 541 496,54	12 977 622,28	403 338,25	0,00	290 315,99	5 209 754,56	5 209 754,56	827 085,99	49,12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 634 403,72	1 951 250,13	222 888,06	222 888,06	0,00	222 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 362,07	1 728 362,07	826 691,99	42,10	
	01030	Izby rolnicze	4 530,00	3 420,03	3 420,03	3 420,03	0,00	3 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	365 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 515 460,00	899 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 529 400,00	828 976,49	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 720,58	899 720,58	0,00	59,37	
	01095	Pozostała działalność	219 468,72	219 133,03	219 133,03	219 133,03	0,00	219 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 641,49	828 641,49	826 691,99	32,77	
600		Transport i łączność	8 415 714,14	3 036 413,42	398 971,05	398 971,05	0,00	398 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 442,37	2 637 442,37	0,00	99,85	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 442,37	2 637 442,37	0,00	36,08	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 987 144,14	2 728 352,05	362 385,68	362 385,68	0,00	362 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 750,00	13 916,35	13 916,35	13 916,35	0,00	13 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	88 820,00	24 145,02	22 669,02	22 669,02	0,00	22 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	24,96	
630		Turystyka	244 880,00	152 976,04	46 857,67	31 857,67	0,00	31 857,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 118,37	106 118,37	0,00	62,47	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 880,00	152 976,04	46 857,67	31 857,67	0,00	31 857,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 118,37	106 118,37	0,00	62,47	
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 940,00	499 165,75	229 569,50	229 569,50	0,00	229 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,25	269 596,25	0,00	81,57	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	541 850,00	452 631,57	183 035,32	183 035,32	0,00	183 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,25	269 596,25	0,00	83,53	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 090,00	45 360,34	45 360,34	45 360,34	0,00	45 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	1 173,84	1 173,84	1 173,84	0,00	1 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	
710		Działalność usługowa	337 000,00	40 071,24	40 071,24	40 071,24	0,00	40 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	40 071,24	40 071,24	40 071,24	0,00	40 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 731 223,00	2 913 163,45	2 908 113,45	2 789 055,75	2 231 495,78	557 559,97	3 823,40	111 930,24	3 304,06	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	37,68	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 316,00	40 905,69	40 905,69	40 905,69	39 952,06	953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 400,00	79 988,93	79 988,93	12 624,30	0,00	12 624,30	0,00	67 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 849 091,00	2 470 313,46	2 470 313,46	2 457 747,85	2 188 543,72	269 204,13	0,00	12 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 086,00	42 908,56	42 908,56	42 908,56	3 000,00	39 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	
	75095	Pozostała działalność	1 475 330,00	279 046,81	273 996,81	234 869,35	0,00	234 869,35	3 823,40	32 000,00	3 304,06	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	18,91	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 570,00	353 150,19	301 490,19	238 994,51	46 951,36	192 043,15	14 540,00	47 955,68	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	46,31	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	678 720,00	298 662,43	298 662,43	236 166,75	46 951,36	189 215,39	14 540,00	47 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	2 383,76	2 383,76	2 383,76	0,00	2 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	
	75495	Pozostała działalność	72 550,00	52 104,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	71,82	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem			
					z tego:								z tego:							z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757		Obsługa długu publicznego	863 000,00	290 315,99	290 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 315,99	0,00	0,00	0,00	33,64					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	863 000,00	290 315,99	290 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 315,99	0,00	0,00	0,00	33,64					
758		Różne rozliczenia	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Obwiazki i wychowanie	23 657 908,26	11 336 099,52	11 336 099,52	10 070 265,98	7 308 388,48	2 781 877,50	833 933,14	272 042,48	159 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101	Szkoły podstawowe	14 957 326,86	7 111 597,52	7 111 597,52	6 740 939,80	5 369 386,87	1 371 552,93	0,00	210 799,80	159 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 791,00	846 254,48	846 254,48	824 307,63	591 450,90	232 856,73	0,00	21 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55					
	80104	Przedszkola	2 748 406,00	1 351 594,92	1 351 594,92	653 402,46	348 492,18	304 910,28	687 342,06	10 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	16 806,83	16 806,83	0,00	0,00	0,00	16 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	309 656,06	309 656,06	309 656,06	0,00	309 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 268,00	9 054,58	9 054,58	9 054,58	0,00	9 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 105,40	548 062,99	548 062,99	547 421,40	259 674,18	287 747,22	0,00	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 313,00	134 269,52	134 269,52	7 218,78	1 204,07	6 014,71	126 998,14	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 593 907,00	791 623,98	791 623,98	763 872,74	653 689,91	110 182,83	0,00	27 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67					
	80195	Pozostała działalność	312 991,00	217 078,64	217 078,64	214 292,53	84 490,37	129 802,16	2 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50					
851		Ochrona zdrowia	692 652,00	405 304,05	176 304,05	173 904,05	54 236,00	119 668,05	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	69,36					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 741,00	2 489,22	2 489,22	1 089,22	0,00	1 089,22	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 911,00	172 814,83	172 814,83	172 814,83	54 236,00	118 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17					
	85195	Pozostała działalność	238 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	38,93					
852		Pomoc społeczna	5 540 641,00	3 165 842,30	3 165 842,30	1 555 667,07	1 011 534,31	544 132,76	0,00	1 610 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64					
	85202	Domy pomocy społecznej	595 900,00	309 454,50	309 454,50	309 454,50	0,00	309 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14					
	85203	Ośrodki wsparcia	533 760,00	257 810,24	257 810,24	257 810,24	194 956,60	62 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	23 671,09	23 671,09	23 671,09	0,00	23 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 500,00	57 620,96	57 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	96 472,22	96 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasłki stałe	410 000,00	236 318,92	236 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 671,00	536 374,65	536 374,65	528 963,65	476 019,45	52 944,20	0,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 510,00	100 048,63	100 048,63	100 048,63	71 964,63	28 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	154 000,00	48 849,50	48 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72
	85232	Centra integracji społecznej	629 280,00	323 039,53	323 039,53	319 085,46	263 252,13	55 833,33	0,00	3 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
	85295	Pozostała działalność	1 509 720,00	1 176 182,06	1 176 182,06	16 633,50	5 341,50	11 292,00	0,00	1 159 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 670,00	806 872,54	806 872,54	141 816,27	40 160,00	101 656,27	0,00	424 880,00	240 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 230,00	128 198,09	128 198,09	128 198,09	30 000,00	98 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
	85395	Pozostała działalność	2 037 440,00	678 674,45	678 674,45	13 618,18	10 160,00	3 458,18	0,00	424 880,00	240 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 100,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 200,00	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	85495	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	14 448 038,00	11 087 584,03	11 087 584,03	671 405,38	414 246,01	257 159,37	0,00	10 416 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 980 000,00	6 820 173,67	6 820 173,67	16 636,46	11 444,61	5 191,85	0,00	6 803 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 248,00	3 930 045,64	3 930 045,64	345 457,90	334 239,07	11 218,83	0,00	3 584 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 330,00	76 851,24	76 851,24	76 851,24	68 562,33	8 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
	85508	Rodziny zastępcze	411 300,00	199 635,43	199 635,43	199 635,43	0,00	199 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	32 824,35	32 824,35	32 824,35	0,00	32 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93
	85595	Pozostała działalność	33 560,00	28 053,70	28 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 278,00	2 585 464,38	2 585 464,38	2 577 564,38	141 989,72	2 435 574,66	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	66 479,47	66 479,47	66 479,47	0,00	66 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 801 618,00	1 749 750,93	1 749 750,93	1 749 750,93	127 129,52	1 622 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00	369 435,31	369 435,31	369 435,31	0,00	369 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00	11 123,09	11 123,09	11 123,09	0,00	11 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	13 703,40	13 703,40	13 703,40	10 210,20	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 400,00	17 650,00	17 650,00	9 750,00	4 650,00	5 100,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	320 748,32	320 748,32	320 748,32	0,00	320 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	5 275,91	5 275,91	5 275,91	0,00	5 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 500,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42
	90095	Pozostała działalność	196 760,00	25 273,95	25 273,95	25 273,95	0,00	25 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	625 553,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,00	7 553,00	0,00	0,00	26,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 014 000,00	427 553,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,00	7 553,00	0,00	0,00	21,23
	92116	Biblioteki	340 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
925		Kultura fizyczna	2 004 863,00	234 085,71	60 113,21	15 113,21	0,00	15 113,21	43 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	173 972,50	173 972,50	394,00	11,68	
	92601	Obiekty sportowe	1 874 743,00	157 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 772,50	157 772,50	394,00	8,42	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 920,00	60 113,21	60 113,21	15 113,21	0,00	15 113,21	43 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	
	92695	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00	
		OGÓŁEM:	80 585 491,12	39 579 671,74	34 369 917,18	19 157 144,12	11 249 001,66	7 906 142,46	1 541 496,54	12 977 622,28	403 338,25	0,00	290 315,99	5 209 754,56	5 209 754,56	827 085,99	49,12	
w tym:																		
		wydatki bieżące	63 232 038,12	34 369 917,18	54,36%													
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 666 179,00	403 338,25	24,21%													
		wydatki majątkowe	17 353 453,00	5 209 754,56	30,02%													
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 940 286,00	827 085,99	42,63%													

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Somonino na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	010	01042	355 545,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	010	01042	10 000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	010	01043	1 514 000,00	899 720,58	59,43
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie	010	01044	988 600,00	1 949,50	0,20
5	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	1 540 000,00	826 691,99	53,68
6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegającą na budowie "ronda" w miejscowości Kiełpino	600	60014	270 000,00	270 000,00	100,00
7	Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168021G) wraz z budową kanalizacji deszczowej , oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującą infrastruktury w miejscowości Somonino	600	60016	26 000,00	0,00	0,00
8	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie	600	60016	224 000,00	220 020,97	98,22
9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	600	60016	220 000,00	220 000,00	100,00
10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężycza na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	600	60016	250 000,00	250 000,00	100,00
11	Modernizacja dróg w Borczu	600	60016	69 300,00	0,00	0,00
12	Modernizacja dróg w Egierowie	600	60016	51 193,00	0,00	0,00
13	Modernizacja dróg w Goręczynie	600	60016	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja dróg w Hopowie	600	60016	7 605,00	0,00	0,00
14	Modernizacja dróg w Kameli	600	60016	54 580,00	0,00	0,00
15	Modernizacja dróg w Kaplicy	600	60016	82 200,00	0,00	0,00
16	Modernizacja dróg w Ostrzycach	600	60016	76 980,00	0,00	0,00
17	Modernizacja dróg w Poleczynie	600	60016	82 450,00	0,00	0,00
18	Modernizacja dróg w Ramlejach	600	60016	97 880,00	0,00	0,00
19	Modernizacja dróg w Rątach	600	60016	19 490,00	0,00	0,00
20	Modernizacja dróg w Rybakach	600	60016	98 409,00	0,00	0,00
21	Modernizacja dróg w Sławkach	600	60016	51 200,00	0,00	0,00
22	Modernizacja dróg w Somoninie	600	60016	95 410,00	94 920,74	99,49
23	Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	600	60016	95 050,00	0,00	0,00
24	Modernizacja dróg w Wyczechowie	600	60016	43 647,00	50,00	0,11
25	Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica	600	60016	2 630 000,00	25,00	0,00
26	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosławy (budowa chodnika i kanału technologicznego)	600	60016	227 989,14	227 957,82	99,99
27	Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa - dokumentacja	600	60016	74 000,00	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina) - dokumentacja	600	60016	59 400,00	0,00	0,00
29	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168020G) w Goręczynie	600	60016	460 400,00	0,00	0,00
30	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie	600	60016	1 354 000,00	1 352 991,84	99,93
31	Rozbudowa drogi gminnej w m. Rybaki	600	60016	32 000,00	0,00	0,00
32	Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Goręczynie	600	60016	68 800,00	0,00	0,00
33	Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	600	60016	60 000,00	0,00	0,00
34	Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	600	60016	72 000,00	0,00	0,00
35	Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela	600	60016	672 100,00	0,00	0,00
36	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno (dokumentacja)	600	60095	1 500,00	1 476,00	98,40
37	Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	600	60095	22 000,00	0,00	0,00
38	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano - etap III (Dokumentacja)	630	63003	600,00	600,00	100,00
39	Budowa schodów terenowych - dojście do jeziora Ostrzyckiego	630	63003	15 600,00		0,00
40	Remont budynku Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach	630	63003	119 000,00	105 518,37	88,67

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
41	Wykup gruntów (od PKP, przy GPRU)	700	70005	221 400,00	221 400,00	100,00
42	Wykup gruntu pod drogi	700	70005	25 000,00	24 980,00	99,92
43	Adaptacja świetlicy w Piotrowie na Zieloną Szkołę	700	70005	1 000,00	738,00	73,80
44	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starkowej Hucie	700	70005	23 000,00	22 478,25	97,73
45	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	750	75023	50 000,00	0,00	0,00
46	Przebudowa placu postojowego na zaplecze Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia	750	75095	495 000,00	5 050,00	1,02
47	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	750	75095	161 243,00	0,00	0,00
48	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	754	75412	10 000,00	0,00	0,00
49	Zakup pomocy i wyposażenia w związku z zarządzaniem kryzysowym	754	75495	55 000,00	51 660,00	93,93
50	Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej (dokumentacja)	801	80101	1 730,00	0,00	0,00
51	Montaż klimatyzacji na hali sportowej w Somoninie wraz z roletami wewnętrznymi	801	80101	50 000,00	0,00	0,00
52	Roboty wykończeniowe budynku szkoły podstawowej w Somoninie ul.Osiedlowa (Przebudowa i adaptacja fragmentu Szkoły Podstawowej w Somoninie na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z zapleczem)	801	80101	572 010,86	0,00	0,00
53	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Borczu - dokumentacja	801	80101	22 200,00	0,00	0,00
54	Budowa przedszkola w miejscowości Goręczyno (dokumentacja)	801	80104	50 000,00	0,00	0,00
55	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Goręczynie	801	80148	100 000,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	851	85195	230 000,00	230 000,00	100,00
57	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	900	90095	34 000,00	0,00	0,00
58	Modernizacja placu zabaw we wsi Egiertowo	900	90095	26 698,00	0,00	0,00
59	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Rąty	921	92109	597 000,00	3 776,50	0,63
60	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wyczechowo	921	92109	567 000,00	3 776,50	0,67
61	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	926	92601	1 613 000,00	157 378,50	9,76
62	Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie	926	92601	239 043,00	394,00	0,16
63	Garaż do żagli	926	92695	16 200,00	16 200,00	100,00
OGÓŁEM				17 353 453,00	5 209 754,56	30,02

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2022**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>						
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	307 561,00 zł	796 083,78 zł	1 540 000,00 zł	826 691,99 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			307 561,00 zł	796 083,78 zł	1 540 000,00 zł	826 691,99 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			203 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>						
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	110 756,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			110 756,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>						
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	<i>Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>						
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - Cyfrowa Gmina	750	75095	328 350,00 zł	328 350,00 zł	318 145,00 zł	3 304,06 zł
	w tym: bieżące			165 110,00 zł	165 110,00 zł	156 902,00 zł	3 304,06 zł
	majątkowe			163 240,00 zł	163 240,00 zł	161 243,00 zł	0,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>						
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	73 513,00 zł	45 379,61 zł	73 513,00 zł	53 380,47 zł
	w tym: bieżące			73 513,00 zł	45 379,61 zł	73 513,00 zł	53 380,47 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Zmieniaj się poprzez ruch" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	74 445,00 zł	51 056,92 zł	74 445,00 zł	48 185,47 zł
	w tym: bieżące			74 445,00 zł	51 056,92 zł	74 445,00 zł	48 185,47 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Uczymy się przez całe życie" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	20 508,00 zł	0,00 zł	20 508,00 zł	6 384,60 zł
	w tym: bieżące			20 508,00 zł	0,00 zł	20 508,00 zł	6 384,60 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Fotografia" projekt realizowany przez SP Borch	801	80101	58 757,00 zł	81 901,34 zł	58 757,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			58 757,00 zł	81 901,34 zł	58 757,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Prześladowanie w sieci" projekt realizowany przez SP Borch	801	80101	54 869,00 zł	89 595,55 zł	54 869,00 zł	24 543,00 zł
	w tym: bieżące			54 869,00 zł	89 595,55 zł	54 869,00 zł	24 543,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Akredytacja" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	210 848,00 zł	168 678,57 zł	210 848,00 zł	27 364,38 zł
	w tym: bieżące			210 848,00 zł	168 678,57 zł	210 848,00 zł	27 364,38 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	10 050,00 zł	5 000,00 zł	10 050,00 zł	4 074,93 zł
	w tym: bieżące			10 050,00 zł	5 000,00 zł	10 050,00 zł	4 074,93 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	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	113 022,00 zł	71 920,05 zł	127 422,00 zł	72 365,42 zł
	w tym: bieżące			113 022,00 zł	71 920,05 zł	127 422,00 zł	72 365,42 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	" Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA"	853	85395	483 165,00 zł	206 011,69 zł	483 165,00 zł	163 735,92 zł
	w tym: bieżące			483 165,00 zł	206 011,69 zł	483 165,00 zł	163 735,92 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa						
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	393 200,00 zł	393 200,00 zł	393 200,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			393 200,00 zł	393 200,00 zł	393 200,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	138 878,00 zł	21 292,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			138 878,00 zł	21 292,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"						
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601	65 043,00 zł	0,00 zł	239 043,00 zł	394,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			65 043,00 zł	0,00 zł	239 043,00 zł	394,00 zł
	RAZEM			2 646 445,00 zł	2 258 470,01 zł	3 606 465,00 zł	1 230 424,24 zł
	w tym: bieżące			1 657 487,00 zł	1 277 853,73 zł	1 666 179,00 zł	403 338,25 zł
	majątkowe			988 958,00 zł	980 616,28 zł	1 940 286,00 zł	827 085,99 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na I półrocze 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			13 900 560 zł	12 573 878,08 zł	90,46%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000 zł	- zł	0,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 100 560 zł	12 389 152,51 zł	111,61%
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000 zł	184 725,57 zł	18,47%

Rozchody ogółem:			1 782 000 zł	886 000 zł	49,72%
1.	§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 132 000 zł	886 000 zł	78,27%
2	§ 982	Wykup obligacji	650 000 zł	- zł	0,00%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	215 958,72 zł	215 958,72 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			215 958,72 zł	215 958,72 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	101 316,00 zł	50 759,00 zł	50%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			101 316,00 zł	50 759,00 zł	50%
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy	2 100,00 zł	1 050,00 zł	50%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			2 100,00 zł	1 050,00 zł	50%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	509 832,00 zł	271 558,00 zł	53%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	12 865,00 zł	8 275,00 zł	64%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50%
	85295	2010	Pozostała działalność (dodatek osłonowy)	1 485 120,00 zł	1 485 120,00 zł	100%
	POMOC SPOŁECZNA			2 107 817,00 zł	1 814 953,00 zł	86%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	6 980 000,00 zł	6 905 000,00 zł	99%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 808 248,00 zł	4 048 248,00 zł	59%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	600,00 zł	493,00 zł	82%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 000,00 zł	36 200,00 zł	68%
	RODZINA			13 841 848,00 zł	10 989 941,00 zł	79%
RAZEM:				16 269 039,72	13 072 661,72 zł	80%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (opł. meldunkowa)	1 200,00 zł	62,00 zł	5%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200,00 zł	62,00 zł	5%
852	85228	0830	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 500,00 zł	4 334,85 zł	289%
	POMOC SPOŁECZNA			1 500,00 zł	4 334,85 zł	289%
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0 zł	35 949,90 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	0,00 zł	1 838,62 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	179 300,00 zł	64 020,36 zł	36%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - opłata za duplikat KDR	80,00 zł	22,00 zł	28%
	RODZINA			179 380,00 zł	101 830,88 zł	57%
RAZEM:				182 080,00 zł	106 227,73 zł	58%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	215 958,72 zł	215 958,72 zł	100%
		wydatki bieżące	215 958,72 zł	215 958,72 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		215 958,72 zł	215 958,72 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 316,00 zł	40 905,69 zł	40%
		wydatki bieżące	101 316,00 zł	40 905,69 zł	40%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	99 816,00 zł	39 412,15 zł	39%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 316,00 zł	40 905,69 zł	40%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 100,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	2 100,00 zł	0,00 zł	0%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 100,00 zł	0,00 zł	0%
	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ		2 100,00 zł	0,00 zł	0%
852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	509 832,00 zł	241 562,08 zł	47%
		wydatki bieżące	509 832,00 zł	241 562,08 zł	47%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	0,00 zł	0%
		wynagrodzenia i pochodne	417 020,00 zł	194 956,60 zł	47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	12 865,00 zł	6 900,00 zł	54%
		wydatki bieżące	12 865,00 zł	6 900,00 zł	54%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 865,00 zł	6 900,00 zł	54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00 zł	26 390,00 zł	26%
		wydatki bieżące	100 000,00 zł	26 390,00 zł	26%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	1 360,00 zł	45%
	85295	Pozostała działalność (dodatek ostonowy)	1 485 120,00 zł	1 167 956,23 zł	79%
		wydatki bieżące	1 485 120,00 zł	1 167 956,23 zł	79%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 000,00 zł	1 157 716,13 zł	80%
		wynagrodzenia i pochodne	23 420,00 zł	5 341,50 zł	23%
	POMOC SPOŁECZNA		2 107 817,00 zł	1 442 808,31 zł	68%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 980 000,00 zł	6 820 173,67 zł	98%
		wydatki bieżące	6 980 000,00 zł	6 820 173,67 zł	98%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 957 041,00 zł	6 803 537,21 zł	98%
		wynagrodzenia i pochodne	14 252,00 zł	11 444,61 zł	80%
		85502	Świadczenia rodzinne	6 808 248,00 zł	3 930 045,64 zł
		wydatki bieżące	6 808 248,00 zł	3 930 045,64 zł	58%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 259 291,00 zł	3 584 587,74 zł	57%
		wynagrodzenia i pochodne	532 263,00 zł	334 239,07 zł	63%
	85503	Karta dużej rodziny	600,00 zł	0,00 zł	0%
		wydatki bieżące	600,00 zł	0,00 zł	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 000,00 zł	32 824,35 zł	62%
		wydatki bieżące	53 000,00 zł	32 824,35 zł	62%
RODZINA		13 841 848,00 zł	10 783 043,66 zł	78%	
RAZEM:			16 269 039,72 zł	12 482 716,38 zł	77%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	6	7	8	9
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
RAZEM				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	63 545,00	0,00		
		6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach			63 545,00	0,00	
RAZEM					63 545,00	0,00	63 545,00	0,00
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy	Powiat Kartuski	6 000,00	6 000,00		
754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy				6 000,00	6 000,00
RAZEM					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	8 400,00	4 000,00		
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	16 800,00	9 216,13		
	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach			20 934,00	10 978,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 753,00	1 968,48
		4120	Fundusz Pracy				513,00	268,98
RAZEM					25 200,00	13 216,13	25 200,00	13 216,13

853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	65 000,00	65 000,00		
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	120 000,00	60 000,00		
	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie			99 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				18 570,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy				2 430,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	28 662,00
	RAZEM				185 000,00	125 000,00	185 000,00	58 662,00
900	90095	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na "Modernizację placu zabaw we wsi Egierowo"	Województwo Pomorskie	10 000,00	10 000,00		
		6050	"Moderniacja placu zabaw we wsi Egierowo"				10 000,00	0,00
RAZEM					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem					289 745,00 zł	154 216,13 zł	289 745,00 zł	77 878,13 zł

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					3 154 359,13 zł	1 425 756,54 zł	45,20%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 194 000,00 zł	591 823,40 zł	49,57%
1.	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	3 823,40 zł	95,59%
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00 zł	420 000,00 zł	49,41%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00 zł	168 000,00 zł	49,41%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 960 359,13 zł	833 933,14 zł	42,54%
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	1 401 227,00 zł	687 342,06 zł	49,05%
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	40 000,00 zł	16 806,83 zł	42,02%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	516 135,00 zł	126 998,14 zł	24,61%
		80195	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka ", Hopowo "Junior")	2 997,13 zł	2 786,11 zł	92,96%
DOTACJE CELOWE					1 098 740,00 zł	1 085 740,00 zł	98,82%
A. Jednostki sektora finansów publicznych					975 300,00 zł	975 300,00 zł	100,00%
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegającą na budowie "ronda" w miejscowości Kiełpino	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
		60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężycza na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania - "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					123 440,00 zł	110 440,00 zł	89,47%
2.	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowania zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	754	75412	2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 540,00 zł	8 540,00 zł	100,00%
			2830	Dotacja celowa dla jednostki OSP w Kaplicy na zakup umundurowania i hełmów	9 000,00 zł	6 000,00 zł	66,67%
			6230	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	900	90008	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
Ogółem					4 253 099,13 zł	2 511 496,54 zł	59,05%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	6	7	8	9
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 852,07		
		4190	zakup nagród			3 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	2 736,50
RAZEM				10 000,00	2 852,07	10 000,00	2 736,50

Część opisowa dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku

Informacja została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XXXII/359/2021 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2022 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu I półrocza 2022 r. Informacja przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe za I półrocze 2022 wykonano w wysokości **41.899.645,82 zł**, co stanowi **61,20 %** planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie **40.071.135,69 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **1.828.510,13 zł**.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	68.466.931,12 zł	41.899.645,82	61
1.	Dochody własne	19.504.291,00	10.987.680,87	56
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.323.852,00	716.627,00	54
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	16.269.039,72	13.072.661,72	80
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	5.455.611,40	2.140.533,22	39
5.	Subwencje	23.267.692,00	12.723.673,00	55
6.	Dotacje celowe i wpłaty mieszkańców na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.646.445,00	2.258.470,01	85

Szczegółowe wykonanie dotacji zawiera „Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2022 roku” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej części opisowej dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.049.787,40 zł**, czyli 57,52% planu i dotyczą one:

- wpływów z dzierżawy z majątku trwałego w kwocie 37.380,00 zł (dotyczy dzierżawy majątku wodno-kanalizacyjnego przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe w Sławkach w kwocie 7.380 zł miesięcznie),
- dotacji celowej z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” 796.083,78 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna w kwocie 364,90 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 215.958,72 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **890.671,96 zł**, czyli 65,44% planu i dotyczą one:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 93.877,18 zł,
- wpływy odsetek w kwocie 23,78 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo i Wyczechowo - Trątkownica” w kwocie 774.271 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PZU na realizację zadania pn. „Radunice na łonie kultury Ostrzyc” w kwocie 22.500 zł.

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

- dotacji celowej ze środków unijnych na realizację programu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap II”, a której w I półroczu nie uzyskano. Refundacja dotycząca realizacji II etapu w/w zadania nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **157.712,48 zł**, co stanowi 34,88 % planu i dotyczą one:

- wpływów z tytułu opłaty za trwały zarząd w kwocie 54,68 zł (trwały zarząd obliczony został na podstawie operatu i uchwały nr XXI/204/2020 z 26.10.2020r; jego wysokość wynosi 0,3% wartości nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy oraz zgodnie z w/w uchwałą udzielono bonifikaty w 99% od opłat rocznych za trwały zarząd). Wpłaty w ramach trwałego zarządu dokonują jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie (19,54 zł), Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach (22,21 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach (12,93 zł),
- wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w kwocie 93.194,14 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem (w tym: dzierżawa działek przez GPRU: w Hopowie i Somoninie- pod stację uzdatniania wody; w Sławkach- pod oczyszczalnię ścieków; najem lokali użytkowych przez: Orange w Somoninie i Goręczynie i BS Sztum w Somoninie; najem gruntów m.in. przez: Air-net w Egiertowie, Pepperoni w Somoninie, Janca w Egiertowie, Izobud w Borczu, Polkomtel w Sławkach)

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 645,80 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek w m. Somonino i Starkowa Huta) w kwocie 62.977,05 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 131,56 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 709,25 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.000 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą one otrzymanej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy żołnierzy wojennych w kwocie 2.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **569.937,56 zł**, co stanowi 91,37 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 50.759,00 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł (kwota stanowi 5% wpłaty za udostępnienie danych meldunkowych),
- uzyskanych kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 4.850 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 12.000 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 187,10 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 173.300,36 zł (m.in. zwrot podatku VAT z US za 12/2021),
- wpływów z różnych dochodów (m.in. 0,03% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 488 zł,
- dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - Cyfrowa Gmina” w kwocie 328.350 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.050,00 zł**, co stanowi 50 % planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie tytułem weryfikacji list wyborców w kwocie 1.050 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody w tym dziale wykonano w kwocie **6.495,17 zł**, co stanowi 108,25 % planu i dotyczą one:

- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie należności z 2021r m.in. z firmą INAMAR) w kwocie 495,17 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP Kaplica w kwocie 6.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **7.824.241,42 zł**, co stanowi 57,01 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 2.762.831,94 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 1.383.767,36 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 1.379.064,58 zł,
- podatek rolny wykonano w kwocie 172.448,12 zł, w tym od osób prawnych 7.569 zł i od osób fizycznych 164.879,12 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 80.822,65 zł, w tym od osób prawnych 63.465 zł i od osób fizycznych 17.357,65 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 13.610,96 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 227.094,32 zł, w tym od osób prawnych 25.043 zł i od osób fizycznych w kwocie 202.051,32 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 3.290 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 628.902,33 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 35.340 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52.193,09 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 209.553,50 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 99.162,35 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka,
- wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.617 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 12.720,82 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.408.270 zł. Podatek ten otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 108.900 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.484,34 zł w wyniku przyjętego sprawozdania z Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **12.813.890,16 zł** (54,86 % planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Otrzymaliśmy następujące części subwencji ogólnej dla gminy:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.646.735 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.863.368 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 213.570 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie) w kwocie 90.216 zł (na dodatkowe zadania oświatowe),

Ponadto uzyskano wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 1,16 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.121.828,51 zł**, co stanowi 62,20 % planowanych dochodów i dotyczą one:

- wpływów z różnych opłat (SP Egiertowo - za wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa w kwocie 44 zł),
- wpływy z najmu hali sportowej w Goręczynie (8.471,51 zł) i Somoninie (10.780,43 zł) w kwocie 19.251,94 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. za zwiększenie przepustowości internetu w SP Somoninie) w kwocie 5.274,81 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty rodziców na projekt „Poznaj Polskę” - 21.490,22 zł oraz 0,03% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.303 zł) w kwocie 22.793,22 zł,
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy ze środków funduszu ERASMUS + w kwocie 436.611,99 zł na realizację projektów:
 - „Weź swój plecak i ruszaj ze mną „ w kwocie 45.379,61 zł
 - „Zmieniaj się poprzez ruch” w kwocie 51.056,92 zł
 - „Fotografia” w kwocie 81.901,34 zł
 - „Prześladowanie w sieci” w kwocie 89.595,55 zł
 - „Akredytacja” - 168.678,57 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w kwocie 9.563 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 116.942,89 zł,
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 207.155,26 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - 162.599,22 zł oraz zwrotu za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli Gminy Somonino - 44.556,04 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 260.532 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 12.379,40 zł (realizacja w SP Goręczyno),
- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”) w kwocie 31.280 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **160 zł**. Nie zaplanowano dochodów w tym zakresie. Jest to dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.348.939,17 zł** co stanowi 78,19 % planu i są to głównie dotacje:

- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 271.558 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 31.000 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 21.500 zł,

- na zasiłki stałe w kwocie 252.500 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 8.275 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 31.095 zł,
- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 50.000 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 57.000 zł,
- na zadania zlecone gminie tytułem wypłaty „Dodatku osłonowego” w kwocie 1.485.120 zł,
- z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 19.000 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu i na zasiłki okresowe”,
- otrzymane z Gminy Kartuszy i Stężyca na uczestników CIS w Ostrzycach w kwocie 13.216,13 zł,

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.391,23 zł (odpłatność za schronienie 6.159,22 zł i 0,03% z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 232,01 zł),
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 216,74 zł (za specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5,90 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) w kwocie 29.705,96 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 59.330,33 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za domy pomocy społecznej) w kwocie 13.024,88 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.847.331,88 zł**, co stanowi 79,52 % planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 56.822 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 65.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 60.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 676.131,74 zł na realizację projektów:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.. ” - edycja II w kwocie 71.920,05 zł,
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” w kwocie 206.011,69 zł,
 - „Pomorskie Żagle Wiedzy” w kwocie 5.000 zł,
 - „Rozwój cyfrowy JST- pegeery” w kwocie 393.200.
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Korpus wsparcia seniorów” w kwocie 14.139 zł,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 975.239,14 zł na realizację zadań w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł, wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie PESEL.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **63.000 zł**, co stanowi 46,67 % planowanych dochodów i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **11.050.029,58 zł** co stanowi 79,24 % planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 6.905.000 zł,
- na zasiłki rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 4.048.248 zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 493 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36.200 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 33.560 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- 5% dochodu z tyt. inkasowania należnych dochodów do budżetu państwa oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie wykonano w kwocie 26.528,58 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.113.877,01 zł**, co stanowi 53,26 % planowanych dochodów i są to:

- wpływy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.046.579,65 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 11.572,55 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.852,07 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 14.210,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 7.369,37 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 21.292,50 zł (jest to część refundacji za 2021r),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na „Aktywne Sołectwo” – na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Egiertowie” w kwocie 10.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **20.000 zł**, i są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji GOK za 2021r.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **18.693,52 zł**, co stanowi **1,02 %** planowanych dochodów i są to wpływy z dzierżawy (przez GPRU) hal sportowych w Egiertowie i Borczu oraz za dzierżawę boiska sportowego w Somoninie.

W I półroczu 2022 dokonano spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie **886.000 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca bieżącego roku wynosi 14.744.819,33 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 39.579.671,74 zł, co stanowi 49,12 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły 34.369.917,18 zł, co stanowi 54,36% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły 5.209.754,56 zł, co stanowi 30,02% planowanych wydatków inwestycyjnych.

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417, 479, 480) kwotę **9.277.749,90 zł** (plan **19.688.409,37 zł**),
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 471) kwotę **1.971.251,76 zł**, (plan **3.891.733 zł**),
- wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304) kwotę **436.393,47 zł** (plan **970.904 zł**),
- odpisy na ZFŚS (§ 444) na kwotę **526.955,64 zł** (plan **680.085 zł**),
- świadczenia społeczne (§§ 311, 324) na kwotę **12.541.228,81 zł** (plan **16.219.672 zł**),
- realizację projektów unijnych kwotę **403.338,25 zł** (plan **1.666.179 zł**),
- dotacje kwotę **1.541.496,54** (plan **3.273.099,13 zł**).

W/w grupy wydatków wynoszą **26.698.414,37 zł**, co stanowi **77,68%** wykonanych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe budżetu gminy wykonano w kwocie **7.671.502,81 zł**, co stanowi **22,32%** wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 222.888,06 zł co stanowi (98,51%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- 3.420,03 zł - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 335 zł - polisa ubezpieczeniowa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji,
- 219.133,03 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa).

W dziale 600 - Transport - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 398.971,05 zł co stanowi (52,08%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 362.385,68 zł.

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

- remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i utwardzenie tłuczniami oraz gruzem,
- remont nawierzchni dróg z płyt YOMB,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dotyczących remontów dróg gminnych,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
- zakup i montaż znaków drogowych, luster drogowych,
- wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic,
- wycinkę drzew, krzewów, gałęzi i ich wywiezienie,
- dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Kasztelańskiej w Goręczynie,

- na bieżące funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydano 13.916,35 zł. Koszty w w/w kwocie dotyczą zakupu art. chemicznych, opłat za energię elektryczną, paliwo gazowe do ogrzewania dworca PKP oraz opłaty za czynsz i dzierżawę gruntu przy budynku dworca PKP w Somoninie.

- w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydano 22.669,02 zł, m.in. na :

- zakupu kruszywa na potrzeby sołectwa Hopowo,
- wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Radunice na łonie kultury Ostrzyc”.

W dziale 630 - Turystyka - w zakresie turystyki wykonano wydatki bieżące w kwocie 46.857,67 zł stanowiące 42,72% planu wydatków (109.680 zł) z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakup kamery monitoringu CCTV w S-nie, przeglądy techniczne, opłata za energię elektryczną),
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (zakup koszy betonowych, prace porządkowe),
- bieżącego utrzymania Parku Wiejskiego w Połączynie (wykonanie prac remontowych, wykaszanie trawy),

- wykonanie renowacji oznakowania szlaku rowerowego Kamienne Kręgi,
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce - Somonino (wykaszenia i porządkowania terenu)
- bieżące utrzymanie Parku naukowego w Goręczynie (zakup wkładów metalowych do koszy),
- kontroli okresowej obiektów administrowanych przez Gminę Somonino- obiekty turystyczne tj. Przystań kajakowa w Somoninie i w Goręczynie, Park wiejski w Połączynie, Pomost w Kameli, Przystanek rowerowy w Połączynie i w Piotrowie.

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 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na zadanie „Z rodziną na szlaku”,
- dotacja dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach na realizację zadania „Hydro - Aktywni”,
- dotacja dla Stowarzyszenia - Fundacja CHLOROFEEL na realizację zadania „Odkryj Hopowski Las”.

W dziale 700 - na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie 45.360,34 zł, tj. 67,61% planu z tytułu bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup opału, opłaty za energię elektryczną, przeglądy techniczne, roboty geodezyjne dotyczące pomiaru mieszkań komunalnych, usługi kominiarskie). Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 67,43%, co kwotowo wynosi 183.035,32 zł z tytułu:

- wykonania operatów szacunkowych,
- wypisów i **wyrysów** z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych,
- ogłoszeń prasowych,
- opłat notarialnych i sądowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste: gruntów pokrytych wodami jezior (grunt pokryty wodami jeziora połęczyńskiego- 188,96 zł rocznie), ciągu pieszego od Ośrodka Zdrowia, drogi i parkingu przy PKP, drogi do dworca w Wieżycy,
- wypłacono odszkodowanie za przejęte działki w m. Egierkowo, Goręczyno, Ramleje, Sławki, Somonino w celu poszerzenia dróg gminnych,
- wykonano prace geodezyjne - w Goręczyno, Kaplica, Somonino, Borcz, Sławki, Kamela, Ostrzyce,
- zakupiono pellet do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Starkowej Hucie.

Ponadto, poniesiono wydatki w zakresie świetlicy wiejskiej w Piotrowie: wykonano roczny przegląd techniczny budynku, poniesiono wydatek za: opłatę za energię, opłaty za internet w świetlicy, zakupiono środki czystości. Ponadto, poniesiono wydatek w kwocie 1.173,84 zł tytułem odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą 40.071,24 zł, co stanowi 11,96 % planu. Główne wydatki poniesiono z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania oraz ich

publikacji w prasie. Ponadto, poniesiono opłatę za dostęp oraz utrzymanie serwisu mapowego GISON, WUZETKA, MPZP, DROGI. Natomiast wykonanie dotacji na utrzymanie cmentarzy nastąpi w II półroczu br.

W dziale 750 - Administracja publiczna - ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z Radą Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 41,4%, co stanowi 2.908.113,45 zł, a kształtują się następująco:

- 40.905,69 - zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie (dotyczy realizacji spraw obywatelskich),
- 79.988,93 zł - utrzymanie Rady Gminy,
- 2.470.313,46 zł - utrzymanie administracji publicznej obejmującej wynagrodzenia, pochodne płac, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup środków chemicznych, środków do dezynfekcji, materiałów biurowych, pieczętek, druków, certyfikatów kwalifikowalnych, zakup serwera, drukarek i innych akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiałów konserwacyjnych, zakup wykładziny dywanowej, mebli biurowych, usługi remontowe w pokojach budynku UG, przeglądy kserokopiarek, badania techniczne kotłowni gazowych oraz usług pozostałych: dostępu do sieci internet, telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostawy energii, paliwa gazowego, wody i ścieków, szkoleń, programów i licencji komputerowych, opłat za badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS.
- 42.908,56 zł - promocja i reprezentacja **gminy**,
- 32.000 zł - diety sołtysów,
- 28.901,40 zł składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (6.336 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (8.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (10.742 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.823,40 zł),
- 213.095,41 zł koszty w zakresie pozostałej działalności z czego:
 - 3.304,06 zł to koszt realizacji zadania unijnego pn. „Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - Cyfrowa Gmina”,
 - 209.791,35 zł to m.in.: zakup książek do pracy pracowników UG, wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów - seniorów, wiązanki pogrzebowe, emisja kondolencji w prasie i internecie, kalendarze, czajnik, flagi, tester kamer **CCTV**, zakup kamer i transponderów do kamer monitoringu wizyjnego oraz ich montaż, dzienniki budowy, tablice ostrzegawcze, zakup wody EDEN, kawy do sekretariatu, opłata RTV, dzierżawa dystrybutorów wody, prace archiwizacyjne w archiwum zakładowym, opłaty za BIP i utrzymanie strony internetowej, sprawowanie służby BHP, obsługa prawna, monitorowanie sygnałów alarmowych, opłata pocztowa, wykonanie tablicy informacyjnej z herbem gminy itp.

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 298.662,43 zł, co stanowi 44,66% planu. Poniesiono koszty na wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych za IV kwartał 2021r. i I kwartał 2022r., wynagrodzenia kierowców, badania profilaktyczne strażaków jednostek OSP, zakup umundurowania, paliwa, części samochodowych, wyposażenia jednostek OSP, opłacanie dostaw energii i wody, opału, paliwa gazowego, usługi kominiarskiej w jednostkach OSP, telefonii i internetu, ubezpieczenia, naprawy i przeglądu samochodów pożarniczych, utrzymanie gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, przeglądów technicznych samochodów oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych oraz zakup materiałów do uzupełnienia walizek medycznych w jednostkach OSP,
- w zakresie obrony cywilnej plan wykonano w 37,84% w kwocie 2.383,76 zł, z tytułu delegacji służbowych oraz zakupu niszczarki do papieru do pokoju Ochrony Informacji Niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania Kryzysowego UG w S-nie. W zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 2,53% w kwocie 444 zł z tytułu Polisy ubezpieczeniowej na imprezę plenerową - "Dzień Małego Strażaka"

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę 290.315,99 zł, co stanowi 33,64% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie - w dziedzinie edukacji, wydano kwotę 11.336.099,04 zł, co stanowi aż 49,58 % planu rocznego (22.861.967,40 zł).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.308.388,48 zł, co stanowi 48,94% planu (14.931.269,37 zł),
- koszty z tytułu wypłat dodatku wiejskiego, pomocy zdrowotnej, dokształcania nauczycieli oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wydano 712.697,06 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego, który wynosi 1.196.190 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, materiały biurowe, opłaty kominiarskie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia środków trwałych, koszt utrzymania dzieci przedszkolnych z Gminy Somonino uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin i inne) oraz dowożenia uczniów, poniesiono łączny wydatek 2.321.222,44 zł na plan 4.281.208,90 zł, co stanowi 54,22%.
- koszty związane z realizacją programów z udziałem unii europejskiej ERASMUS „+” w kwocie 159.857,92 zł na plan 492.940 zł, co stanowi 32,43% , w tym na:
 - program „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 53.380,47 zł,
 - program „Zmieniaj się poprzez ruch” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 48.185,47 zł,

- program „Uczymy się przez całe życie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 6.384,60 zł,
- program „Akredytacja” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 27.364,38 zł,
- program „Fotografia” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 0 zł,
- program „Prześladowanie w sieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 24.543 zł.

W I półroczu 2022 w ramach wychowania przedszkolnego przekazano dotacje w łącznej kwocie 833.933,14 zł, na plan 1.960.359,13 zł, co stanowi 42,54%, która przedstawia się następująco:

- podmiotową dla niepublicznych przedszkoli Chatka Puchatka i „JUNIOR” znajdujące się na terenie naszej gminy w kwocie **817.126,31 zł**, co stanowi 42,55% wykonania planu rocznego (1.920.359,13 zł),
- podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach w kwocie **16.806,83 zł**, co stanowi 42,02% wykonania planu rocznego (40.000 zł),

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 454.652 zł wykorzystano na 30 czerwca w 38,56%, tj. 175.304,05 zł. Środki finansowe dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano na: dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Somonino, realizację projektów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy, poniesiono koszt kolonii profilaktycznych w Milówce dla dzieci z problemami przemocy domowej i uzależnień, wypłatę ryczałtów dla członków komisji. Zakupiono nagrody, statuetki i medale dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach, gry i art. biurowe do świetlicy szkolnej na zajęcia profilaktyczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 3.165.842,30 zł, co stanowi 57,14% planu (5.540.641 zł), które wykorzystano następująco:

- na zakupy usług od innych JST za pobyt bezdomnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej wydatkowano 309.454,50 zł, co stanowi 51,93% planu (595.900 zł),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – na plan 533.760,- (z czego 509.832 zł planu to dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 257.810,24 zł, co stanowi 48,30%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – przewidziano plan 3.500 zł, z czego w pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano żadnego wydatku w tym zakresie.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – na plan 43.800 zł (z czego 43.800 zł planu to dotacja z budżetu państwa), wydano 23.671,09 zł, tj. 54,04%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 140.500 zł (z czego 33.000 zł planu to dotacja z budżetu państwa), wykorzystano 57.620,96 zł, tj. 41,01%,

- dodatki mieszkaniowe na plan 175.000 zł wykorzystano w kwocie 96.472,22 zł, co stanowi 55,13%,
- zasiłki stałe - na plan 410.000 zł wydano 236.318,92 zł, tj. 57,64%, (całość to dotacja z budżetu państwa),
- utrzymanie GOPS-u - na plan 1.033.671 zł (w tym 68.865 zł planu to dotacja z budżetu państwa) wykorzystano w 51,89%, tj. 536.374,65 zł,
- usługi opiekuńcze - na plan 311.510 zł (w tym 100.000 zł to dotacja z budżetu państwa) wykonanie wynosi 100.048,63 zł, co stanowi 32,12% planu,
- dożywianie uczniów - na plan 154.000 zł (z czego 120.000 zł to planowana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 48.849,50 zł, co stanowi 31,72% planu,
- utrzymanie CIS - na plan 629.280 zł wykorzystano 323.039,53 zł tj. 51,33% planu,
- pozostała działalność:
 - wydatki poniesione na realizację zadania dotyczącego zapewnienia jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu, w tytule otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukraina. Na plan 19.000 zł wydatkowano 5.125,83 zł tj. 26,98 % planu,
 - wydatki poniesione na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego. Na plan 1.485.120 zł (z czego 1.485.120 zł to dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 1.167.956,23 zł tj. 78,64 %,
 - wydatki na realizację Plenerowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie Wędkowanie”. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 5.600 zł z czego wydatkowano 3.100 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą 806.872,54 zł, co stanowi 14,55% planu (2.338.670 zł), które wykorzystano następująco:

- utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - na plan 301.230,00 zł (120.000 zł to dotacja z powiatu i 65.000 zł z Gminy Żukowo) wykonano 128.198,09 zł, co stanowi 42,56 % planu,
- - realizacja programów z udziałem środków unii europejskiej pn.:
 - „ Pomorskie Żagle Wiedzy” na plan 10.050 zł wydatkowani 4.074,93 zł tj. 40.55% planu,
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II” na plan 127.422 zł wydatkowano 72.365,42 zł tj. 56,79% planu,
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” na plan 483.165 zł wydatkowano 163.735,92 zł tj. 33,89 % planu,
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” na plan 393.200 zł w pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze żadnej kwoty,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty świadczeń (jednorazowe świadczenie 300 zł, wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o PESEL) wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w tytule otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie- na plan 1.009.464 zł wydatkowano 438.498,18 zł tj. 43,44 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 96.360 zł, tj. 50,96 % planu (189.100 zł).

- 185.200 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne, z czego wydatkowano 92.460 zł, tj. 49,92 % planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 63.000 zł),
- 3.900 zł to planowana dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno- pedagogicznej którą przekazano w 100%.

Dział 855 Rodzina - kwotę zaplanowaną w tym dziale wykonano w wysokości 76,74% tj. 11.087.584,03 zł na plan 14.448.038 zł, które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze „500+” - na plan 6.980.000 zł wydano 6.820.173,67 zł tj. 97,71%, liczba rodzin korzystających ze świadczenia to 1.487 (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne - plan 6.808.248 zł wykorzystano w kwocie 3.930.045,64 zł tj. 57,72% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1) zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 574 rodziny (w tym obywatele Ukrainy); 2) fundusz alimentacyjny pobiera 63 kobiety; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 496 osób; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 91 osób; 5) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 61 osób (w tym 1 z Ukrainy); 6) składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 73 osoby; 7) specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 12 osób; 8)zasiłek dla opiekuna pobrało 6 o osób,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - nie dokonano wydatków w tym zakresie w I półroczu 2022 roku,
- zadania w zakresie wspierania rodziny - „Asystent rodziny”- na plan 161.330 zł wydatkowano 76.851,24 zł, co stanowi 47,64 %. Wydatkowane środki podlegają refundacji z Urzędu Pracy i zostaną rozliczone w II połowie roku 2022,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 411.300 zł wydano 199.635,43 zł, co stanowi 48,54%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - na plan 53.000 zł wydano 32.824,35 zł tj. 61,93% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi - na plan 33.560 zł wydano 28.053,70 zł tj. 83,59% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z Funduszu Pomocy Ukraina).

Dział 900 - Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie 2.585.464,38 zł, co stanowi 48,56 % planu (5.324.580 zł). Poniesiono następujące wydatki:

- 66.479,47 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód - poniesiono wydatki tytułem dopłaty do 1m3 ilości ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych,

- 1.749.750,93 zł na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługę PSZOK-u, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty i zlecenia za dostarczanie decyzji , opłata pocztowa, nagrody konkursowe , odpis na ZFŚS i inne),
- 369.435,31zł – oczyszczanie miast i wsi – zimowe odśnieżanie dróg (276.705,31 zł), zmiatanie dróg po okresie zimowym, opróżnianie koszy ulicznych, prace porządkowe w Ostrzycach,
- 11.123,09 zł – utrzymanie zieleni – zakup ziemi, nawozów i kwiatów do upiększenia terenu w centrum wsi Hopowo wokół stawu oraz wokół budynku UG i PKP w Somoninie, prace porządkowe przy UG w Somoninie,
- 13.703,40 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (11.572,55 to dotacja z WFOŚ I GW),
- 17.650 zł – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki związane z realizacją programu „ Naturalnie nakręcenii” .
- 320.748,32 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych oraz demontaż ozdób świątecznych,
- 5.275,91 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – monitoring składowiska odpadów w Kaplicy (wykonanie badań chemicznych wód podziemnych oraz **pomiar** składu gazu składowiskowego), ponadto zakupiono statuetki w ramach podziękowania za organizację sprzątania rzeki Raduni,
- 6.024 zł – **dofinansowanie** dla mieszkańców na transport i utylizację **azbestu** z pokryć dachowych budynków mieszkalnych,
- 11.040 zł – na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku, transport i utylizację martwej zwierzyny,
- 14.233,95 zł – z tytułu utrzymania bieżącego placów zabaw. Zakupiono materiały remontowe na place zabaw, paliwo i części do kosiarki przeznaczonej do wykaszania traw na placach zabaw, piasek na place zabaw, wykonano przeglądy i konserwację placów oraz szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na placach zabaw.

Ponadto, dwie organizacje otrzymały dotację w łącznej kwocie 7.900 zł. Są to:

- Koło Gospodyń Wiejskich, zadanie pn. „Manufaktura w rytmie eko” (3.270 zł),
- Stowarzyszenia HopoBabki , zadanie pn. „Zielone Hopowo”(4.630 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 618.000 zł, tj. 50,24 % planu (1.230.000 zł), które wydano na :

- przekazanie pięciu stowarzyszeniom dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w kwocie 30.000 zł, tj.
 - 10.000 zł dla Fundacji "Aby chciało się chcieć" na realizację zadania pn. „Produkcja filmu fabularnego inspirowanego serialem Podróż za jeden uśmiech",
 - 5.000 zł dla Stowarzyszenia HopoBabki na realizację zadania pn. „ Kobiecanki” ,
 - 7.000zł dla Stowarzyszenia Kaszubski Zakątek na realizację zadania pn. „Wracamy do tradycji rękodzielniczych Kaszub” ,

- 6.000 zł dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska” na realizację zadania pn. „*Belny Wic*”,
- 2.000 zł dla Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Kartuszy na realizację zadania pn. "Kolorowy Świat Kaszub" .
- przekazanie dotacji dla GOK-u w kwocie 420.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 168.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano 60.113,21 zł tj. 44,10% planu (136.620 zł). Wydatki poniesiono na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 17.113,21 zł na zakup nagród i medali dla uczestników: Gminnych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych w G-nie, Wojewódzkich Igrzysk drużynowych w biegach przełajowych w G-nie, Gminnych Igrzysk Młodzieży szkolnej i Gminnych Igrzysk dzieci w piłce nożnej, Gminnych Igrzysk Dzieci w Czwórboju lekkoatletycznym, zawodów wędkarskich, nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych uczestników akcji Rowerowy Maj, Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt” i uczestników akcji „Rowerowy Maj”, na dowóz uczniów na zawody sportowe, zakwaterowanie uczniów i opiekuna podczas ogólnopolskiego finału Młodzieżowych Igrzysk Tenisa Stołowego w Rawie Mazowieckiej,
- zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowane na rzecz mieszkańców gminy. Osiem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 43.000 zł. Są to:
 - Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „*Rowerem przemierzamy Kaszuby*” – dotacja w wysokości 4.840 zł,
 - Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”, zadanie pn. „*TRENUJ Z SZARGANEM 2022*” – dotacja w wysokości 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie –Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Goręczynie, zadanie pn. „*KASZUBSKIE ŻAGLE*” – dotacja w wysokości 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”, zadanie pn. „*Wędkarstwo - pasją młodzieży*” – dotacja w wysokości 3.000 zł,
 - Polski Związek Niewidomych, zadanie pn. „*Wyjazd rekreacyjny - Szlakiem pomorza Zachodniego*” – dotacja w wysokości 1.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. „*Integracja na sportowo z Kaszubskim Zakątkiem*” – dotacja w wysokości 5.760 zł,
 - Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn. „*Dzień dziecka*” – dotacja w wysokości 2.400 zł.
 - Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF G-no, zadanie pn. "Szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich" – 10.000 zł,

Zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2022

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				16 269 039,72 zł	13 072 661,72 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	215 958,72 zł	215 958,72 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań obywatelskich	101 316,00 zł	50 759,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00 zł	1 050,00 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDS w Rybakach	509 832,00 zł	271 558,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS - wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	12 865,00 zł	8 275,00 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00 zł	50 000,00 zł
Budżet państwa	852	85295	2010	Dotacja dodatek osłonowy	1 485 120,00 zł	1 485 120,00 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	6 980 000,00 zł	6 905 000,00 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	6 808 248,00 zł	4 048 248,00 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	600,00 zł	493,00 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	53 000,00 zł	36 200,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 323 852,00 zł	716 627,00 zł
Budżet państwa	750	75095	2030	Dotacja na projekt "Pod białą czerwoną"	8 000,00 zł	- zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	230 406,00 zł	116 706,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkoli	283 128,00 zł	141 564,00 zł
Budżet państwa	801	80106	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych	4 518,00 zł	2 262,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 800,00 zł	31 000,00 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dotacja cel.na zasiłki okresowe	33 000,00 zł	21 500,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	410 000,00 zł	252 500,00 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	56 000,00 zł	31 095,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie	120 000,00 zł	57 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	135 000,00 zł	63 000,00 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				5 455 611,40 zł	2 140 533,22 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	63 545,00 zł	- zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD-Fundusz Inwestycji Strategicznych	010	01044	6090	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociagowym w Starkowej Hucie i Egierowie	1 143 689,00 zł	- zł
Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo i Wyczechowo-Trątkownica	774 271,00 zł	774 271,00 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamienego Wesela	258 361,00 zł	- zł
Fundacja PZU	600	60095	2700	Dotacja na "Radunice na łonie kultury Ostrzyc"	25 000,00 zł	22 500,00 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Powiat Kartuski	754	75495	2710	Dotacja dla OSP w Kaplicy na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	758	75814	2700-62	Dotacja na zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy	90 216,00 zł	90 216,00 zł
Fundacja" PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci w SP Goręczyno	11 852,40 zł	12 379,40 zł
MinisterstwoEdukacji i Nauki	801	80195	2020	Dotacja na "Poznaj Polskę"	31 280,00 zł	31 280,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID – 19	851	85195	2180	Dotacja na „Transport na szczepienia i promocja szczepień"	- zł	160,00 zł
Gmina Słężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	8 400,00 zł	4 000,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	16 800,00 zł	9 216,13 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	852	85295	2700	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu	19 000,00 zł	19 000,00 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ - dowożenie uczestników z Gminy Żukowo	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	120 000,00 zł	60 000,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID – 19	853	85395	2180	Program „Korpus Wsparcia Seniorów"	14 139,00 zł	14 139,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	853	85395	2700	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenie 300 zł, wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o PESEL	1 009 464,00 zł	975 239,14 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	855	85595	2700	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz kosztami obsługi	33 560,00 zł	33 560,00 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na "Czyste powietrze.."	14 000,00 zł	11 572,55 zł
WFOŚ i GW	900	90008	2460	Dotacja na "Naturalnie nakręcenie"	5 000,00 zł	- zł
NFOŚ i GW	900	90026	2460	Utylizacja azbestu	13 279,00 zł	

Pomorski Urząd Marszałkowski	900	90095	6300	Dotacja na Aktywne Sołectwo - "Modernizacja Placu Zabaw w Egierowie"	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD-Fundusz Inwestycji Strategicznych	926	92601	6090	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	1 720 755,00 zł	- zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				2 646 445,00 zł	2 258 470,01 zł
PoliŚ	010	01044	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	307 561,00 zł	796 083,78 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	203 480,00 zł	- zł
RPO WP	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	110 756,00 zł	- zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa	750	75095	2057	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Cyfrowa Gmina	165 110,00 zł	165 110,00 zł
			6257		163 240,00 zł	163 240,00 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Zmieniaj się poprzez ruch.." - SP Somonino	74 445,00 zł	51 056,92 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Weź swój plecak.." - SP Somonino	73 513,00 zł	45 379,61 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Uczymy się przez całe życie.." - SP Somonino	20 508,00 zł	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Prześladowanie w sieci" - SP Borcz	54 869,00 zł	89 595,55 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Zmieniaj się poprzez ruch" - SP Borcz	58 757,00 zł	81 901,34 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS + - "Akredytacja" - SP Somonino	210 848,00 zł	168 678,57 zł
RPO WP	853	85395	2057	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.." - edycja II	113 022,00 zł	71 920,05 zł
RPO WP	853	85395	2057	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego -POKOLENIA"	432 304,00 zł	184 326,24 zł
			2059		50 861,00 zł	21 685,45 zł
RPO WP	853	85395	2057	„Pomorskie Żagle Wiedzy"	8 992,00 zł	4 473,68 zł
			2059		1 058,00 zł	526,32 zł
RPO WP	853	85395	2057	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	393 200,00 zł	393 200,00 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	138 878,00 zł	21 292,50 zł
Europejski Fundusz Morski i Rybacki	926	92601	6257	Budowa otwartej strefy aktywności	55 287,00 zł	- zł
			6259		9 756,00 zł	- zł
RAZEM					25 694 948,12 zł	18 188 291,95 zł

Somonino, dnia 06.07.2022r

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOMONINIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie	Wykonanie %
I.	ŚRODKI OBROTOWE - BO	1 831 041,72 zł	1 831 041,72 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 342 000 zł	1 730 633,74 zł	51,78%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	3 213 000 zł	1 643 933,54 zł	51,17%
2.2	Pozostała sprzedaż usług i wyrobów	30 000 zł	41 131,33 zł	137,10%
2.3	Wpływy ze sprzedaży usług mieszkaniowych	80 000 zł	42 338,87 zł	52,92%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	4 000 zł	30,03 zł	0,75%
2.5	Pozostałe przychody	15 000 zł	3 199,97 zł	21,33%
2.6	Przychody z tytułu niezamortyzowanych ŚT dot. fund.zalozycielskiego	- zł	0,00 zł	0,00%
III.	PRZYCHODY Z TYTUŁU AMORTYZACJI	70 000 zł		
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 342 000 zł	1 734 533,49 zł	51,90%
401-1	Zużycie materiałów - leki	15 000 zł	5 453,27 zł	36,36%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	180 000 zł	65 284,43 zł	36,27%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	30 000 zł	5 289,16 zł	17,63%
401-4	Energia ciepła	70 000 zł	55 575,53 zł	79,39%
401-5	Remontowe zakupy	20 000 zł	0,00 zł	0,00%
402-1	Usługi obce - medyczne	660 000 zł	319 043,68 zł	48,34%
402-2	Pozostałe usługi obce	110 000 zł	47 808,94 zł	43,46%
402-3	Usługi transportowe	10 000 zł	6 770,24 zł	67,70%
402-4	Usługi remontowe	30 000 zł	0,00 zł	0,00%
403-1	Podatki i opłaty	6 000 zł	4 950,00 zł	82,50%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 625 000 zł	940 806,16 zł	57,90%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	150 000 zł	68 800,00 zł	45,87%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	290 000 zł	180 176,92 zł	62,13%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000 zł	6 239,02 zł	31,20%
405-3	Szkolenia	15 000 zł	2 674,00 zł	17,83%
405-4	ZFŚS	25 000 zł	24 528,80 zł	98,12%
408-1	Amortyzacja	70 000 zł	0,00 zł	0,00%
409-1	Podróże służbowe	10 000 zł	1 133,34 zł	11,33%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	6 000 zł	0,00 zł	0,00%
761	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00 zł	0,00%
V.	WYNIK FINANSOWY/ STRATA		-3 899,75 zł	
VI.	NIEFINANSOWA RÓZNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODAMI Z AMORTYZACJI			
VII.	ŚRODKI OBROTOWE-BZ	1 901 041,72 zł	1 827 141,97 zł	

Sporządziła: I.Rychert-Bednarek

Główny Księgowy

Łaigcruk nr 14

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2022 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	78 163,15 zł	78 163,15 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	895 000,00 zł	426 547,39 zł	47,66%
1.1	Dotacje z budżetu	850 000,00 zł	420 000,00 zł	49,41%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	25 000,00 zł	4 174,39 zł	16,70%
1.3	Pińężne darowizny i inne dofinansowania	20 000,00 zł	2 373,00 zł	11,87%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	895 000,00 zł	319 653,10 zł	35,72%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	275 000,00 zł	93 690,00 zł	34,07%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	140 000,00 zł	53 216,00 zł	38,01%
2.3	Amortyzacja	700,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	110 000,00 zł	27 575,13 zł	25,07%
2.5	Energia, woda	50 000,00 zł	26 658,49 zł	53,32%
2.6	Usługi transportowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
2.7	Usługi remontowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	199 900,00 zł	72 759,32 zł	36,40%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00 zł	12 512,05 zł	89,37%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	52 000,00 zł	18 012,57 zł	34,64%
2.11	Usługi bankowe	800,00 zł	321,00 zł	40,13%
2.12	Podróże służbowe	8 000,00 zł	2 061,95 zł	25,77%
2.13	Pozostałe koszty proste	26 000,00 zł	4 846,59 zł	18,64%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	500,00 zł	- zł	0,00%
IV	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	106 894,29 zł	X
V	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	78 163,15 zł	185 057,44 zł	

Sporządziła: N. Kitowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
inż. Angelika Czaja

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi - 23,60 zł
tym - należności wymagalne - -

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi 269,41 zł
w tym - zobowiązania wymagalne - zł

Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2022 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	85 553,61 zł	14 529,29 zł	100 082,90 zł
Należności	- zł	600,00 zł	600,00 zł
Zobowiązania	29 677,88 zł	- zł	29 677,88 zł
Materiały i towary na stanie*	22 287,42 zł	- zł	22 287,42 zł
Razem	78 163,15 zł	15 129,29 zł	93 292,44 zł

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 11.356,18zł

Środki obrotowe na dzień 30 czerwca 20212 r.

Treść	Rachunek bieżący	ZFSS	Razem
Środki pieniężne	166 155,86 zł	28 329,06 zł	194 484,92 zł
Należności	23,60 zł	- zł	23,60 zł
Zobowiązania	269,41 zł	- zł	269,41 zł
Materiały i towary na stanie*	19 147,39 zł	- zł	19 147,39 zł
Razem	185 057,44 zł	28 329,06 zł	213 386,50 zł

*towary na stanie zostały pomniejszone o odchylenia od cen kwota 9.605,91 zł

Sporządziła: N. Kitowska

Somonino, dnia 25.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
Inż. Angelika Czaja

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SOMONINIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	346 195,22	174 195,22	50,32
1.1	Dotacje z budżetu	340 000,00	168 000,00	49,41
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	6 195,22	6 195,22	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	345 000,00	146 180,14	42,37
2.1	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	100 395,11	45,63
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	18,00
2.3	Amortyzacja	20 000,00	6 061,12	30,31
2.4	Zużycie materiałów	12 000,00	7 351,03	61,26
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	18 900,00	4 465,93	23,63
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	6 624,72	41,40
2.9	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 316,23	43,90
2.10	Usługi bankowe	600,00	166,00	27,67
2.11	Podróże służbowe	500,00	-	-
2.12	Podatki i opłaty	500,00	-	-
2.13	Pozostałe koszty proste	2 000,00	-	-
2.14	Koszty operacji finansowych	500,00	-	-
	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	1 195,22 zł	28 015,08	

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 12.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
Inż. Angelika Czaja