

**UCHWAŁA NR LIV/512/2023
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 075/g270/A/III/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2022 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Somonino z wykonania budżetu za 2022 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltyssek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/512/2023
Rady Gminy Somonino
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 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, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **91.571.927,27 zł**,
- wydatki – **104.960.327,27 zł**,
- przychody – **15.170.400 zł**, z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.370.400 zł,
 - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł,
 - przychodów 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	- 86.257.412,77 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.834.036,89 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 5.314.514,50 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.358.279,00 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę **- 87.369.817,92 zł**

z tego: środki Unii Europejskiej **- 1.842.728,89 zł**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **- 17.590.509,35 zł**

z tego: środki Unii Europejskiej **- 2.410.565,00 zł.**

Na dzień 31 **grudnia** dochody uzyskano w kwocie **83.205.391,26 zł**, co stanowi **90,86%** planowanych dochodów, w tym:

1. dochody bieżące – **78.140.280,45 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.513.416,06 zł,
2. dochody majątkowe – **5.065.110,81 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.086.599,28 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **85.942.082,68 zł**, co stanowi **81,88%** planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – **71.625.814,89 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 1.230.424,12 zł,
2. wydatki majątkowe – **14.316.267,79 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 1.688.748,95 zł.

Przychody wykonano w kwocie **15.052.355,07 zł**

z tytułu:

- wolnych **środków** wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **12.389.152,51 zł**
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **863.202,56 zł**
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych **1.800.000 zł**

Rozchody wykonano w kwocie **1.782.000 zł**

- dotyczą wykupu **650.000 zł**
- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym **1.132.000 zł**

W budżecie **gminy** na rok 2022 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości **17.854.341,41 zł**,
które uzyskano w kwocie **17.643.660,20 zł.**
- wydatki **związane** z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie w wysokości	17.854.341,41 zł,
które wykonano w kwocie	17.643.660,20 zł.

Gmina na dzień 31.12.2022 roku posiada:

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

2. zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.311.199,48** wynikające z tytułu:

a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **818.476,07 zł**

b) naliczonych za rok 2022 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **1.492.723,41 zł**

2. zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **16.327.296,32 zł**

4. nominalne należności wymagalne z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **3.159.459,77 zł**

5. pozostałe należności z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **61.193,22 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 ochroną środowiska

Załącznik Nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 13 – Wykaz jednostek budżetowych- oświatowych

Załącznik Nr 14 – Część opisowa dochodów i wydatków

Załącznik Nr 15 – Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok

Załącznik Nr 16 – Plan finansowy i wykonanie za 2022 rok SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 17 – Plan finansowy i wykonanie za 2022 rok GOK w Somoninie

Załącznik Nr 18 – Plan finansowy i wykonanie za 2022 rok Gminnej Biblioteki w Somoninie

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:23:42 +02'00'

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Somonino za 2022 rok.

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	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				91 571 927,27	83 205 391,26	78 140 280,45	1 513 416,06	5 065 110,81	1 086 599,28	90,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 316,95	2 307 375,78	476 087,02	0,00	1 831 288,76	796 083,78	100,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 545,00	63 545,00	0,00	0,00	63 545,00	0,00	100,00
		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	63 545,00	0,00	0,00	63 545,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 712,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	165,99
		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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczenie wpłaty wadium za wycofanie się z przetargu)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 857,50	1 825 343,76	57 600,00	0,00	1 767 743,76	796 083,78	99,05
		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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500,00	49 713,48	0,00	0,00	49 713,48	0,00	91,22

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	6	7	8	9	10	11	12
		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 NFOŚi GW na "Rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino"- refundacja środków)	795 561,00	796 083,78	0,00	0,00	796 083,78	796 083,78	100,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Budowy sieci kanal. sanit. tłoczonoj i grawit. wraz z przepomp. oraz przył. wodoc. w St. Hucie i Egiertowie")	921 946,50	921 946,50	0,00	0,00	921 946,50	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	382 202,45	389 087,02	389 087,02	0,00	0,00	0,00	101,80
		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 (obwody łowieckie)	5 000,00	12 219,67	12 219,67	0,00	0,00	0,00	244,39
		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- zwrot podatku akcyzowego	376 502,45	376 502,45	376 502,45	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 361 132,00	1 160 329,53	127 697,53	0,00	1 032 632,00	0,00	85,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 652,00	1 135 329,53	102 697,53	0,00	1 032 632,00	0,00	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	100 000,00	102 653,22	102 653,22	0,00	0,00	0,00	102,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	221,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	6	7	8	9	10	11	12
		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 " (258.361 zł) i "Przebudowę drogi gminnej nr 168007G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica"(774.271 zł))	1 032 632,00	1 032 632,00	0,00	0,00	1 032 632,00	0,00	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	228 480,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10,94
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	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 ("Budowa węzła integracyjnego 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	110 756,00	0,00	0,00	110 756,00	110 756,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 756,00	110 756,00	0,00	0,00	110 756,00	110 756,00	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 ("Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano et. II"-refundacja kosztów)	110 756,00	110 756,00	0,00	0,00	110 756,00	110 756,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 572,00	686 466,92	185 612,37	0,00	500 854,55	0,00	100,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 872,00	620 899,28	120 044,73	0,00	500 854,55	0,00	99,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	91,13

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	6	7	8	9	10	11	12
		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	119 252,33	119 252,33	0,00	0,00	0,00	80,58
		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 (sprzedaż działek w m. St. Huta, Somonino, Ostrzyce, Sławki)	473 142,00	500 208,75	0,00	0,00	500 208,75	0,00	105,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00	142,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (f-ra koryg. dot. wody i ścieki -PKP S.A.)	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 700,00	65 567,64	65 567,64	0,00	0,00	0,00	104,57
		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	65 148,45	65 148,45	0,00	0,00	0,00	104,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	419,19	419,19	0,00	0,00	0,00	209,60
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	634 456,46	775 045,77	681 621,77	324 597,14	93 424,00	93 424,00	122,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	115 806,95	115 806,95	0,00	0,00	0,00	99,99

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	7	8	9	10	11	12
		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	115 793,00	115 793,00	115 793,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	69,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 100,00	321 428,36	272 565,36	40 808,14	48 863,00	48 863,00	172,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 967,66	7 967,66	0,00	0,00	0,00	79,68
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za śluby w plenerze)	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		0830	Wpływy z usług (ksero)	400,00	477,20	477,20	0,00	0,00	0,00	119,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. Zwrot podatku VAT, wpł. za nietermin. wyk. umowy)	154 500,00	201 301,36	201 301,36	0,00	0,00	0,00	130,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in.wynagr. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego-0,06%)	1 200,00	2 973,41	2 973,41	0,00	0,00	0,00	247,78
		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 ("Dostępny Samorząd")	0,00	34 390,00	34 390,00	34 390,00	0,00	0,00	-
		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 ("Dostępny samorząd")	0,00	6 418,14	6 418,14	6 418,14	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 ("Dostępny samorząd")	0,00	41 176,00	0,00	0,00	41 176,00	41 176,00	-

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	6	7	8	9	10	11	12
		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 ("Dostępny samorząd")	0,00	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00	7 687,00	-
	75095		Pozostała działalność	332 543,46	337 810,46	293 249,46	283 789,00	44 561,00	44 561,00	101,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z sądu opłaty sądowej)	0,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Projekt "Pod Białą-czerwoną")	4 193,46	4 193,46	4 193,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		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")	283 789,00	283 789,00	283 789,00	283 789,00	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")	44 561,00	44 561,00	0,00	0,00	44 561,00	44 561,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00	19 895,17	14 895,17	0,00	5 000,00	0,00	102,55
	75412		Ochotnicze straże po: arne	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	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	19 400,00	19 895,17	14 895,17	0,00	5 000,00	0,00	102,55
		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 (Pomoc finansowa z Powiatu Kartuskiego na zakup umundurowania i hełmów dla OSP Kaplica oraz z Pom. Urz. Marszałk. na doposażenie OSP w Gminie Somonino)	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Pom. Urz. Marszałk. na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 611 630,57	17 855 931,44	17 855 931,44	0,00	0,00	0,00	107,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 100,00	23 220,08	23 220,08	0,00	0,00	0,00	27,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	23 158,36	23 158,36	0,00	0,00	0,00	27,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,72	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
	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	2 933 963,10	2 933 963,10	0,00	0,00	0,00	101,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 749 981,00	2 749 981,00	0,00	0,00	0,00	103,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	9 031,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00	138,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	124 120,00	124 120,00	0,00	0,00	0,00	107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	112,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	3,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 230,10	4 230,10	0,00	0,00	0,00	105,75

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	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 561,00	4 354 815,57	4 354 815,57	0,00	0,00	0,00	136,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 284 316,28	2 284 316,28	0,00	0,00	0,00	111,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	233 200,43	233 200,43	0,00	0,00	0,00	106,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 031,70	23 031,70	0,00	0,00	0,00	115,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	426 078,95	426 078,95	0,00	0,00	0,00	102,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	222 068,70	222 068,70	0,00	0,00	0,00	740,23
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	136,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 600,00	1 120 875,39	1 120 875,39	0,00	0,00	0,00	268,41
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	176,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 940,00	18 127,12	18 127,12	0,00	0,00	0,00	113,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	95,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 711,00	621 174,12	621 174,12	0,00	0,00	0,00	117,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 684,00	89 596,94	89 596,94	0,00	0,00	0,00	145,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	61 261,43	61 261,43	0,00	0,00	0,00	111,38
		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	291 911,67	291 911,67	0,00	0,00	0,00	101,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości)	115 000,00	175 005,97	175 005,97	0,00	0,00	0,00	152,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	3 258,11	3 258,11	0,00	0,00	0,00	407,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 922 758,57	9 922 758,57	9 922 758,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 704 958,57	9 704 958,57	9 704 958,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 581 529,00	22 581 533,52	22 581 533,52	0,00	0,00	0,00	100,00

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	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 085 841,00	16 085 841,00	16 085 841,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 085 841,00	16 085 841,00	16 085 841,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 726 737,00	5 726 737,00	5 726 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 737,00	5 726 737,00	5 726 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 809,00	341 813,52	341 813,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na : dowóz uczniów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników, dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	341 809,00	341 809,00	341 809,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 142,00	427 142,00	427 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 142,00	427 142,00	427 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 164 995,29	1 914 483,91	1 914 483,91	348 657,47	0,00	0,00	88,43
	80101		Szkoły podstawowe	573 510,89	392 904,40	392 904,40	348 657,47	0,00	0,00	68,51
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydane duplikaty legitymacji, świadectwa)	0,00	123,00	123,00	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	35 818,12	35 818,12	0,00	0,00	0,00	179,09
		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 (m.in. wynagr. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,06%)	2 700,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	112,26
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERASMUS+)	550 810,89	348 657,47	348 657,47	348 657,47	0,00	0,00	63,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 391,00	446 671,79	446 671,79	0,00	0,00	0,00	89,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	121,51

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	6	7	8	9	10	11	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 585,00	179 463,89	179 463,89	0,00	0,00	0,00	76,18
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	26 594,90	26 594,90	0,00	0,00	0,00	110,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wychowanie przedszkolne)	230 406,00	230 406,00	230 406,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	509 228,00	524 968,98	524 968,98	0,00	0,00	0,00	103,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 553,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	106,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	82 523,00	82 523,00	0,00	0,00	0,00	105,80
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	150 657,98	150 657,98	0,00	0,00	0,00	107,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr. za term. odpr. podatku dochodowego)	100,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wychowanie przedszkolne)	283 128,00	283 128,00	283 128,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 518,00	12 490,92	12 490,92	0,00	0,00	0,00	276,47
		0830	Wpływy z usług (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino)	0,00	7 972,92	7 972,92	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	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 157,40	391 681,31	391 681,31	0,00	0,00	0,00	90,42
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za dożywianie w stołówkach szkolnych)	401 888,00	363 247,11	363 247,11	0,00	0,00	0,00	90,39

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	6	7	8	9	10	11	12
		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 i SP Somonino)	31 269,40	28 434,20	28 434,20	0,00	0,00	0,00	90,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 398,00	93 101,29	93 101,29	0,00	0,00	0,00	99,68
		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 (dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)	93 398,00	93 101,29	93 101,29	0,00	0,00	0,00	99,68
	80195		Pozostała działalność	52 792,00	52 665,22	52 665,22	0,00	0,00	0,00	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wkład własny do zadania "Poznaj Polskę")	21 512,00	21 490,22	21 490,22	0,00	0,00	0,00	99,90
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dotacja z MEN "Poznaj Polskę")	31 280,00	31 175,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	99,66
851			Ochrona zdrowia	892,00	891,59	891,59	0,00	0,00	0,00	99,95
	85195		Pozostała działalność	892,00	891,59	891,59	0,00	0,00	0,00	99,95
		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 (Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji potw. prawo do św. zdrowotnych)	732,00	731,59	731,59	0,00	0,00	0,00	99,94
		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")	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 237 372,79	3 206 976,95	3 206 976,95	0,00	0,00	0,00	99,06
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	29 643,44	29 643,44	0,00	0,00	0,00	98,81
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w DPS)	30 000,00	29 643,44	29 643,44	0,00	0,00	0,00	98,81
	85203		Ośrodki wsparcia i	558 796,00	558 730,59	558 730,59	0,00	0,00	0,00	99,99

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	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr. za term. odprowadzanie podatku dochodowego)	50,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		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 (dotacja z PUW dla ŚDS w Rybakach i Program "Za życiem")	558 746,00	558 155,59	558 155,59	0,00	0,00	0,00	99,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	49 234,18	49 234,18	0,00	0,00	0,00	96,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na ubezp. zdrowotne dla os. otrzym. pomoc z ustawy o pomocy społecznej)	51 000,00	49 234,18	49 234,18	0,00	0,00	0,00	96,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	62 675,82	62 675,82	0,00	0,00	0,00	96,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	15 000,00	13 139,67	13 139,67	0,00	0,00	0,00	87,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zasiłki okresowe)	50 000,00	49 536,15	49 536,15	0,00	0,00	0,00	99,07
	85216		Zasiłki stałe	485 000,00	469 409,28	469 409,28	0,00	0,00	0,00	96,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zasiłki stałe)	485 000,00	469 409,28	469 409,28	0,00	0,00	0,00	96,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 480,00	98 202,94	98 202,94	0,00	0,00	0,00	97,73
		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 (m.in. wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 0,06%)	280,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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	6	7	8	9	10	11	12
		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 (OPS - wynagr. za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społ. (opiekun sądowy))	25 000,00	22 817,22	22 817,22	0,00	0,00	0,00	91,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na utrzymanie GOPS i dodatek terenowy)	75 200,00	74 875,82	74 875,82	0,00	0,00	0,00	99,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 010,00	136 706,45	136 706,45	0,00	0,00	0,00	92,36
		0830	Wpływ z usług (odpłatność za usl. opiekuńcze)	48 010,00	52 817,96	52 817,96	0,00	0,00	0,00	110,01
		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 (Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)	100 000,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	83,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	588,49	588,49	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 996,40	119 996,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na posiłek w szkole i w domu)	120 000,00	119 996,40	119 996,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	121 040,00	125 937,06	125 937,06	0,00	0,00	0,00	104,05
		0830	Wpływ z usług	95 600,00	89 662,59	89 662,59	0,00	0,00	0,00	93,79
		0970	Wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	240,00	145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	60,42
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (JST za zajęcia - w CIS)	25 200,00	36 129,46	36 129,46	0,00	0,00	0,00	143,37
	85295		Pozostała działalność	1 558 046,79	1 556 440,79	1 556 440,79	0,00	0,00	0,00	99,90

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	6	7	8	9	10	11	12
		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 (Dotacja na dodatek osłonowy)	1 547 055,96	1 547 055,96	1 547 055,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na : zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu)	10 990,83	9 384,83	9 384,83	0,00	0,00	0,00	85,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 025 912,39	11 954 528,47	11 954 528,47	840 161,45	0,00	0,00	56,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 535,10	316 046,10	316 046,10	0,00	0,00	0,00	102,43
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	122 511,00	122 511,00	0,00	0,00	0,00	106,53
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (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 Kartuszy na działalność WTZ)	128 535,10	128 535,10	128 535,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	20 717 377,29	11 638 482,37	11 638 482,37	840 161,45	0,00	0,00	56,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dystrybucja węgla)	9 000 000,00	932 112,00	932 112,00	0,00	0,00	0,00	10,36
		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	802 987,77	802 987,77	802 987,77	0,00	0,00	84,75

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	6	7	8	9	10	11	12
		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	37 173,68	37 173,68	37 173,68	0,00	0,00	71,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na: zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie 300+ i wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o PESEL)	742 481,29	706 965,44	706 965,44	0,00	0,00	0,00	95,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu COVID -19 na: program "Korpus wsparcia seniorów", dodatek na węgiel i dodatek grzewczy dla gosp. domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych)	9 975 459,00	9 159 243,48	9 159 243,48	0,00	0,00	0,00	91,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 848,00	129 548,56	129 548,56	0,00	0,00	0,00	79,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 348,00	114 614,93	114 614,93	0,00	0,00	0,00	80,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na stypendia)	135 000,00	111 756,07	111 756,07	0,00	0,00	0,00	82,78
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Dotacja na zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna")	7 348,00	2 858,86	2 858,86	0,00	0,00	0,00	38,91
	85495		Pozostała działalność	21 500,00	14 933,63	14 933,63	0,00	0,00	0,00	69,46

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	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy)	21 500,00	14 933,63	14 933,63	0,00	0,00	0,00	69,46
855			Rodzina	15 164 392,82	14 953 653,67	14 953 653,67	0,00	0,00	0,00	98,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 980 000,00	6 894 861,38	6 894 861,38	0,00	0,00	0,00	98,78
		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 (Dotacja na świadczenia wychowawcze)	6 980 000,00	6 894 861,38	6 894 861,38	0,00	0,00	0,00	98,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 053 864,00	7 930 647,92	7 930 647,92	0,00	0,00	0,00	98,47
		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 (Dotacja na świadczenia rodzinne)	7 984 744,00	7 881 356,67	7 881 356,67	0,00	0,00	0,00	98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 100,00	49 291,25	49 291,25	0,00	0,00	0,00	71,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 275,00	2 160,76	2 160,76	0,00	0,00	0,00	94,98
		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 (Dotacja Karta Dużej Rodziny)	2 270,00	2 155,26	2 155,26	0,00	0,00	0,00	94,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,50	5,50	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	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program "Asystent rodziny")	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	65 729,79	65 729,79	0,00	0,00	0,00	96,66
		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 (Dotacja na ubezpiecz. zdrowotne w zakresie rodziny)	68 000,00	65 729,79	65 729,79	0,00	0,00	0,00	96,66
	85595		Pozostała działalność	54 253,82	54 253,82	54 253,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne)	54 253,82	54 253,82	54 253,82	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 558,00	4 026 690,84	3 995 398,34	0,00	31 292,50	21 292,50	100,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 756 000,00	3 874 128,56	3 874 128,56	0,00	0,00	0,00	103,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 756 000,00	3 874 128,56	3 874 128,56	0,00	0,00	0,00	103,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	22 546,91	22 546,91	0,00	0,00	0,00	161,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW na "Czyste powietrze")	14 000,00	22 546,91	22 546,91	0,00	0,00	0,00	161,05
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,47	5 000,47	0,00	0,00	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (Program "Naturalnie nakręcenie")	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	6	7	8	9	10	11	12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 181,27	3 181,27	0,00	0,00	0,00	31,81
		0690	Wpływy z różnych opłat (dotyczy opłaty środowiskowej)	10 000,00	3 181,27	3 181,27	0,00	0,00	0,00	31,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00	41 037,10	41 037,10	0,00	0,00	0,00	190,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	22 440,38	22 440,38	0,00	0,00	0,00	187,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	18 596,72	18 596,72	0,00	0,00	0,00	195,75
	90095		Pozostała działalność	196 058,00	80 796,53	49 504,03	0,00	31 292,50	21 292,50	41,21
		0830	Wpływy z usług (wywóz gruzu na PSZOK ponad określony limit)	0,00	2 419,60	2 419,60	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Projekt "Jesienne eko-rewolucje w Gminie Somonino")	47 180,00	47 084,43	47 084,43	0,00	0,00	0,00	99,80
		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"- refundacja kosztów)	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 (Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na "Modernizację placu zabaw we wsi Egierowo")	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	20 001,59	20 001,59	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	1,59	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 zwrot niewyk. dotacji z GOK)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 498 063,00	1 49 181,55	37 318,55	0 00	1 459 863,00	65 043,00	99,94

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	6	7	8	9	10	11	12
	92601		Obiekty sportowe	1 498 063,00	1 497 150,46	37 287,46	0,00	1 459 863,00	65 043,00	99,94
		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 Egierowie i Borczu)	38 200,00	37 287,46	37 287,46	0,00	0,00	0,00	97,61
		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	55 286,55	0,00	0,00	55 286,55	55 286,55	100,00
		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	9 756,45	0,00	0,00	9 756,45	9 756,45	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. ("Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnym i urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą")	1 394 820,00	1 394 820,00	0,00	0,00	1 394 820,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	91 571 927,27	83 205 391,26	78 140 280,45	1 513 416,06	5 065 110,81	1 086 599,28	90,86

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:24:36 +02'00'

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Somonino za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:															
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OGÓŁEM:			104 960 327,27	85 942 082,68	71 625 814,89	39 078 650,65	22 667 152,11	16 411 498,54	3 153 381,57	27 262 556,66	1 230 424,12	0,00	900 801,89	14 316 267,79	14 316 267,79	1 688 748,95	81,88	
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 369 455,95	4 515 349,84	390 432,77	390 432,77	0,00	390 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 917,07	4 124 917,07	1 454 024,52	84,09	
	01030	Izby rolnicze	4 930,00	4 920,42	4 920,42	4 920,42	0,00	4 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	355 545,00	340 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 537,20	340 537,20	0,00	95,78	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 515 600,00	1 400 662,01	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 062,01	1 399 062,01	0,00	92,42	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 113 368,50	2 389 491,45	4 173,59	4 173,59	0,00	4 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 317,86	2 385 317,86	1 454 024,52	76,75	
	01095	Pozostała działalność	380 012,45	379 738,76	379 738,76	379 738,76	0,00	379 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
600		Transport i łączność	7 960 054,79	7 233 949,05	753 516,33	753 516,33	26 000,00	727 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 432,72	6 480 432,72	0,00	90,88	
	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	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 480 244,14	6 790 847,07	656 845,23	656 845,23	0,00	656 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 001,84	6 134 001,84	0,00	90,78	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 750,00	35 252,84	35 252,84	35 252,84	0,00	35 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	
	60095	Pozostała działalność	140 060,65	130 399,14	53 968,26	53 968,26	26 000,00	27 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430,88	76 430,88	0,00	93,10	
630		Turystyka	243 180,00	222 215,09	85 124,22	70 307,67	0,00	70 307,67	14 600,00	0,00	216,55	0,00	0,00	137 090,87	137 090,87	0,00	91,38	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 180,00	222 215,09	85 124,22	70 307,67	0,00	70 307,67	14 600,00	0,00	216,55	0,00	0,00	137 090,87	137 090,87	0,00	91,38	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 553,06	631 300,25	361 704,00	361 704,00	0,00	361 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,25	269 596,25	0,00	97,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 463,06	563 105,37	293 509,12	293 509,12	0,00	293 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 596,25	269 596,25	0,00	98,54	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 090,00	65 591,36	65 591,36	65 591,36	0,00	65 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 603,52	2 603,52	2 603,52	0,00	2 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	
710		Działalność usługowa	337 000,00	242 839,23	242 839,23	242 839,23	0,00	242 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	240 839,23	240 839,23	240 839,23	0,00	240 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	8 132 656,25	6 857 210,25	6 302 688,86	5 997 960,47	4 925 434,61	1 072 525,86	3 823,40	258 074,18	42 830,81	0,00	0,00	554 521,39	554 521,39	0,00	84,32	
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 967,00	122 959,44	122 959,44	122 959,44	122 005,81	953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 400,00	179 244,82	179 244,82	17 511,25	0,00	17 511,25	0,00	161 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 226 019,79	5 351 052,90	5 351 052,90	5 331 512,29	4 803 428,80	528 083,49	0,00	19 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 786,00	85 742,31	85 742,31	85 742,31	0,00	85 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	
	75095	Pozostała działalność	1 478 483,46	1 118 210,78	563 689,39	440 235,18	0,00	440 235,18	3 823,40	76 800,00	42 830,81	0,00	0,00	554 521,39	554 521,39	0,00	75,63	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 053,29	862 090,02	695 849,02	551 695,34	95 834,09	455 861,25	34 790,00	109 363,68	0,00	0,00	0,00	166 241,00	166 241,00	0,00	83,86	
	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	702 936,29	684 297,23	669 297,23	525 143,55	95 834,09	429 309,46	34 790,00	109 363,68	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	97,35	
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	3 976,61	3 976,61	3 976,61	0,00	3 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	
	75495	Pozostała działalność	316 017,00	173 816,18	22 575,18	22 575,18	0,00	22 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 241,00	151 241,00	0,00	55,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:											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
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21		
757		Obsługa długu publicznego	956 000,00	900 801,89	900 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 801,89	0,00	0,00	0,00	94,23		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	956 000,00	900 801,89	900 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 801,89	0,00	0,00	0,00	94,23		
758		Różne rozliczenia	147 965,00	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	147 965,00	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		Oświata i wychowanie	27 306 813,72	22 297 018,63	21 945 807,98	19 183 756,47	14 176 526,78	5 007 229,69	1 824 838,92	593 356,52	343 856,07	0,00	0,00	351 210,65	351 210,65	0,00	81,65		
	80101	Szkoły podstawowe	17 710 615,32	13 257 760,54	13 095 339,54	12 318 282,11	10 201 674,39	2 116 607,72	0,00	433 201,36	343 856,07	0,00	0,00	162 421,00	162 421,00	0,00	74,86		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 796 282,00	1 687 807,68	1 687 807,68	1 640 529,22	1 180 757,83	459 771,39	0,00	47 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96		
	80104	Przedszkola	2 895 715,00	2 831 397,85	2 780 328,85	1 319 576,31	622 300,21	697 276,10	1 437 154,59	23 597,95	0,00	0,00	0,00	51 069,00	51 069,00	0,00	97,78		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 200,00	54 394,93	54 394,93	184,88	0,00	184,88	54 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	576 668,04	576 668,04	576 668,04	0,00	576 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 268,00	56 656,12	56 656,12	56 656,12	0,00	56 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 881,40	1 268 564,70	1 130 844,05	1 129 758,45	519 382,45	610 376,00	0,00	1 085,60	0,00	0,00	0,00	137 720,65	137 720,65	0,00	89,91		
	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	479 313,00	338 586,53	338 586,53	13 209,13	2 452,86	10 756,27	325 195,40	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 628 957,00	1 555 453,42	1 555 453,42	1 492 612,27	1 320 398,92	172 213,35	0,00	62 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 066,00	93 741,59	93 741,59	93 741,59	0,00	93 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
	80195	Pozostała działalność	577 516,00	575 987,23	575 987,23	542 538,35	329 560,12	212 978,23	8 278,88	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74		
851		Ochrona zdrowia	693 544,00	635 329,89	405 329,89	403 929,89	126 385,50	277 544,39	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	91,61		
	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	-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 741,00	6 789,22	6 789,22	5 389,22	0,00	5 389,22	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 911,00	389 649,08	389 649,08	389 649,08	126 385,50	263 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78		
	85195	Pozostała działalność	238 892,00	238 891,59	8 891,59	8 891,59	0,00	8 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	5 851 516,79	5 766 865,57	5 723 665,57	3 197 703,82	2 057 519,47	1 140 184,35	0,00	2 525 961,75	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	98,55		
	85202	Domy pomocy społecznej	614 600,00	613 437,57	613 437,57	613 437,57	0,00	613 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
	85203	Ośrodki wsparcia	625 674,00	604 324,59	561 324,59	560 624,59	404 433,74	156 190,85	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	96,59		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	49 234,18	49 234,18	49 234,18	0,00	49 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 500,00	144 026,15	144 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	144 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	203 242,48	203 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203 242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
	85216	Zasiłki stałe	485 000,00	469 409,28	469 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	469 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 119 256,00	1 112 073,38	1 112 073,38	1 084 884,06	983 372,16	101 511,90	0,00	27 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 060,00	231 669,02	231 669,02	231 481,53	149 827,09	81 654,44	0,00	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	153 995,50	153 995,50	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	149 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	629 280,00	622 212,63	622 212,63	609 558,98	500 519,21	109 039,77	0,00	12 653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	85295	Pozostała działalność	1 563 646,79	1 559 540,79	1 559 540,79	40 982,91	19 367,27	21 615,64	0,00	1 518 557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 523 336,60	11 841 708,46	11 841 708,46	1 515 947,77	138 695,10	1 377 252,67	0,00	9 482 240,00	843 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 622,10	310 614,48	310 614,48	310 614,48	128 535,10	182 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	20 212 714,50	11 531 093,98	11 531 093,98	1 205 333,29	10 160,00	1 195 173,29	0,00	9 482 240,00	843 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 948,00	177 565,90	177 565,90	14 933,63	0,00	14 933,63	3 900,00	158 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 548,00	158 732,27	158 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	158 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
	85495	Pozostała działalność	25 400,00	18 833,63	18 833,63	14 933,63	0,00	14 933,63	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
855		Rodzina	15 688 897,82	15 492 106,24	15 492 106,24	1 362 877,98	837 376,86	525 501,12	0,00	14 129 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 980 000,00	6 894 861,38	6 894 861,38	22 657,70	11 444,61	11 213,09	0,00	6 872 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 995 244,00	7 891 856,67	7 891 856,67	689 249,49	668 762,85	20 486,64	0,00	7 202 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 270,00	2 155,26	2 155,26	2 155,26	0,00	2 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
	85504	Wspieranie rodziny	177 830,00	175 346,87	175 346,87	175 009,37	157 169,40	17 839,97	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	85508	Rodziny zastępcze	411 300,00	407 902,45	407 902,45	407 902,45	0,00	407 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	65 729,79	65 729,79	65 729,79	0,00	65 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
	85595	Pozostała działalność	54 253,82	54 253,82	54 253,82	173,92	0,00	173,92	0,00	54 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 179,00	5 016 180,33	4 977 761,89	4 969 980,93	281 279,70	4 688 701,23	7 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418,44	38 418,44	0,00	92,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	138 530,98	138 530,98	138 530,98	0,00	138 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 801 618,00	3 597 627,93	3 597 627,93	3 597 627,93	257 719,50	3 339 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	563 000,00	462 485,31	462 485,31	462 485,31	0,00	462 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 800,00	14 180,69	14 180,69	14 180,69	0,00	14 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 400,00	23 303,40	23 303,40	23 303,40	10 210,20	13 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 400,00	17 530,96	17 530,96	9 750,00	4 650,00	5 100,00	7 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	554 984,62	554 984,62	554 984,62	0,00	554 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	13 627,41	13 627,41	13 627,41	0,00	13 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 221,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
	90095	Pozostała działalność	238 540,00	183 613,03	145 194,59	145 194,59	8 700,00	136 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 418,44	38 418,44	0,00	76,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 650,00	1 242 517,81	1 231 878,04	12 029,70	0,00	12 029,70	1 219 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,77	10 639,77	0,00	51,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 848,34	29 848,34	0,00	0,00	0,00	29 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 014 000,00	860 639,77	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,77	10 639,77	0,00	42,73
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	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	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	5 879,70	5 879,70	5 879,70	0,00	5 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	92195	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 028 423,00	2 005 134,23	94 934,60	46 934,65	0,00	46 934,65	42 399,95	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 910 199,63	1 910 199,63	234 724,43	98,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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 dlugu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
	92601	Obiekty sportowe	1 916 003,00	1 910 699,21	16 699,58	16 699,58	0,00	16 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 999,63	1 893 999,63	234 724,43	99,72	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 220,00	78 235,02	78 235,02	30 235,07	0,00	30 235,07	42 399,95	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	
	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	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	104 960 327,27	85 942 082,68	71 625 814,89	39 078 650,65	22 667 152,11	16 411 496,54	3 153 381,57	27 262 556,66	1 230 424,12	0,00	900 801,89	14 316 267,79	14 316 267,79	1 688 748,95	81,88	
		w tym:																
			Plan	Wykonanie														
		wydatki bieżące	87 369 817,92	71 625 814,89	81,98%													
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 872 728,89	1 230 424,12	65,70%													
		wydatki majątkowe	17 590 509,35	14 316 267,79	81,39%													
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 410 565,00	1 688 748,95	70,06%													

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:25:40 +02'00'

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	010	01042	355 545,00	340 537,20	95,78
2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	010	01043	1 514 000,00	1 399 062,01	92,41
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie	010	01044	980 180,50	931 293,34	95,01
4	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	2 128 958,00	1 454 024,52	68,30
5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie "ronda" w miejscowości Kiełpino	600	60014	270 000,00	270 000,00	100,00
6	Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168021G) wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Somonino	600	60016	26 000,00	0,00	0,00
7	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
8	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
9	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
	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	764 190,00	669 792,33	87,65
10	<i>Modernizacja dróg w Borczu</i>				69 245,05	
	- Droga w Borczu - ul. Złota - z płyt yombo - na dł. 132,75 mb, szer. 43 i pow. 531 m ² (69.245,05 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Egierowie</i>				51 179,03	
	- Droga w Egierowie - ul. Pod Parackiego o naw. asfalt na odc. 113 mb, szer. 4,5m i pow.395,5 m ² (51.179,03 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Kaplicy</i>				76 185,86	
	- Droga w Kaplicy - ułożenie płyt yombo na dł. 130mb, szer. 4m i o pow. 584 m ² (wraz ze skrzyżowaniem) (76.185,86 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Kaplicy</i>				76 185,86	
	- Droga w Kaplicy - ułożenie płyt yombo na dł. 130mb, szer. 4m i o pow. 584 m ² (wraz ze skrzyżowaniem) (76.185,86 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Ostrzycach</i>				40 236,00	
	- Droga w Ostrzycach - ul. Na Koszowatkę - asfalt na odc. 313 mb, szer. 3,5 m i pow. 1.095,5 m ² (40.236 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Ramlejach</i>				98 406,22	
	- Droga w Ramlejach - w kier. P. Sołtys- asfalt na odc. 313 mb, szer. 3,5 m i pow. 1095,5 m ² (98.406,22 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Rątach</i>				25 310,17	
	- Drogi w Rątach - ułożenie płyt yombo w il. 330 szt na ul. Miodowej, ul. Dębowej, ul. Pogodnej i ul. Bukowej (14.436,97 zł)					
	- Zakup 136 szt płyt yombo pod budowę drogi w Rątach (10.873,20 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Rybakach</i>				100 784,10	
	- Droga w Rybakach - ul. Klonowa - asfalt na odc. 128 mb, szer. 3,5m i pow. 448 m ² (100.754,10 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Sławkach</i>				44 408,12	
	- Droga w Sławkach - ul. Zapomniana -asfalt na odc. 134 mb, szer.3,5 m i pow. 469 m ² (44.408,12 zł)					

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	<i>Modernizacja dróg w Somoninie</i>				94 920,74	
	- Droga w Somoninie - ul. Polna - z płyt yombo 192 szt , na odc. 36 mb, pow. 144 m2 (6.654,24 zł)					
	- Droga w Somoninie - ul. Zacisze - z płyt yombo 128 szt, na odc. 24 mb , pow. 96 m2 (6.911,15 zł)					
	- Droga w Somoninie - ul. Głodowo- z płyt yombo na odc.150 mb, szer. 4 mb i pow. 600m2 (81.355,35 zł)					
	<i>Modernizacja dróg w Starkowej Hucie</i>					
	- Droga w Starkowej Hucie - w kier. P. Kulas i Patelczyk - asfaltna odc. 153 mb, szer. 3,5 m i pow. 535,5 m2 9 (69.117,04 zł)				69 117,04	
11	Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica	600	60016	2 550 000,00	2 342 451,64	91,86
12	Przebudowa drogi gminnej ul.Witosławy (budowa chodnika i kanału technologicznego)	600	60016	227 989,14	227 957,82	99,99
13	Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa - dokumentacja	600	60016	74 000,00	51 800,00	70,00
14	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)- dokumentacja	600	60016	59 400,00	0,00	0,00
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kasztelańskiej (NR 168020G) w Goręczynie	600	60016	1 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie	600	60016	1 354 000,00	1 352 991,84	99,93
17	Rozbudowa drogi gminnej w m. Rybaki	600	60016	32 000,00	0,00	0,00
18	Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Goręczynie	600	60016	68 800,00	63 362,22	92,10
19	Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	600	60016	60 000,00	0,00	0,00
20	Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	600	60016	72 000,00	0,00	0,00
21	Budowa drogi ul. Racibora w Somoninie	600	60016	71 000,00	69 716,40	98,19
22	Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela	600	60016	672 100,00	665 908,62	99,08
23	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową istniejącego placu zabaw w miejscowości Goręczyno	600	60095	1 500,00	1 476,00	98,40
24	Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	600	60095	31 180,88	28 167,00	90,33
25	Wykonanie zejścia wraz ze schodami w kierunku Ośrodka Zdrowia w Somoninie	600	60095	47 059,77	46 787,88	99,42
26	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano - etap III (Dokumentacja)	630	63003	600,00	600,00	100,00
27	Budowa schodów terenowych - dojście do jeziora Ostrzyckiego	630	63003	22 900,00	22 362,50	97,65
28	Remont budynku Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach	630	63003	116 500,00	114 128,37	97,96
29	Wykup gruntu pod drogi	700	70005	25 000,00	24 980,00	99,92
30	Adaptacja świetlicy w Piotrowie na Zieloną Szkołę	700	70005	1 000,00	738,00	73,80
31	Wykup gruntów od PKP	700	70005	221 400,00	221 400,00	100,00
32	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starkowej Hucie	700	70005	23 000,00	22 478,25	97,73
33	Przebudowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia	750	75095	558 000,00	554 521,39	99,38
34	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	750	75095	42 564,00	0,00	0,00
35	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	754	75412	15 000,00	15 000,00	100,00
36	Budowa schodów zewnętrznych przy OSP w Kaplicy	754	75495	10 000,00	9 287,00	92,87
37	Pomoc finansowa na działania związane z ochroną przeciwpożarową dla Gminy Zukowo	754	75495	70 000,00	70 000,00	100,00
38	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	754	75495	138 387,00	394,00	0,28
39	Zakup konstrukcji stalowej (garażu) dla OSP w Egierowie	754	75495	19 900,00	19 900,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
40	Zakup pomocy i wyposażenia w związku z zarządzaniem kryzysowym	754	75495	55 000,00	51 660,00	93,93
41	Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej (dokumentacja)	801	80101	1 730,00	1 730,00	100,00
42	Montaż klimatyzacji na hali sportowej w Somoninie wraz z roletami wewnętrznymi	801	80101	138 000,00	138 000,00	100,00
43	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	801	80101	433 623,86	517,00	0,12
44	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Borczu - dokumentacja	801	80101	22 200,00	22 174,00	99,88
45	Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	801	80104	51 100,00	51 069,00	99,94
46	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Goręczynie	801	80148	145 000,00	137 720,65	94,98
47	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	851	85195	230 000,00	230 000,00	100,00
48	Zakup pieca dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach	852	85203	43 000,00	43 000,00	100,00
49	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	900	90095	34 000,00	0,00	0,00
50	Modernizacja placu zabaw we wsi Egiertowo	900	90095	38 698,00	38 418,44	99,28
51	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Rąty	921	92109	597 000,00	6 113,50	1,02
52	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wyczechowo	921	92109	567 000,00	4 526,27	0,80
53	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	926	92601	1 565 760,00	1 565 759,70	100,00
54	Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie	926	92601	239 043,00	234 724,43	98,19
55	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połączynie- etap I	926	92601	94 000,00	93 515,50	99,48
56	Garaż do zagli	926	92695	16 200,00	16 200,00	100,00
RAZEM				17 590 509,15	14 316 267,79	81,39

Marian
Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:33:18 +02'00'

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 01.01.2022	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów za 2022 rok	Plan wydatków na 01.01.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków za 2022 rok
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	795 561,00 zł	796 083,78 zł	1 592 000,00 zł	2 128 958,00 zł	1 454 024,52 zł
	w tym: bieżące majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	203 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>								
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	110 756,00 zł	110 756,00 zł	110 756,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>								
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	4 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	216,55 zł
	w tym: bieżące majątkowe			4 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 500,00 zł	216,55 zł
5.	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>								
	Dostępny samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	750	75023	0,00 zł	0,00 zł	89 671,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	40 808,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	<i>Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>								
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - Cyfrowa Gmina	750	75095	0,00 zł	328 350,00 zł	328 350,00 zł	0,00 zł	318 145,00 zł	42 830,81 zł
	w tym: bieżące majątkowe			0,00 zł	283 789,00 zł	283 789,00 zł	0,00 zł	275 581,00 zł	42 830,81 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>								
	"Weź swój plecak i ruszaj ze mną" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	68 737,00 zł	73 513,00 zł	56 739,88 zł	68 737,00 zł	73 513,00 zł	56 656,27 zł
	w tym: bieżące majątkowe			68 737,00 zł	73 513,00 zł	56 739,88 zł	68 737,00 zł	73 513,00 zł	56 656,27 zł
8.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>								
	"Zmieniaj się poprzez ruch" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	72 163,00 zł	74 445,00 zł	48 949,01 zł	72 163,00 zł	74 445,00 zł	48 949,01 zł
	w tym: bieżące majątkowe			72 163,00 zł	74 445,00 zł	48 949,01 zł	72 163,00 zł	74 445,00 zł	48 949,01 zł

9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Uczymy się przez całe życie" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	20 000,00 zł	20 508,00 zł	11 102,39 zł	20 000,00 zł	20 508,00 zł	6 384,60 zł
	w tym: bieżące			20 000,00 zł	20 508,00 zł	11 102,39 zł	20 000,00 zł	20 508,00 zł	6 384,60 zł
	majątkowe			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Fotografia" projekt realizowany przez SP Borch	801	80101	106 757,00 zł	81 901,34 zł	28 967,43 zł	106 757,00 zł	81 901,34 zł	28 967,43 zł
	w tym: bieżące			106 757,00 zł	81 901,34 zł	28 967,43 zł	106 757,00 zł	81 901,34 zł	28 967,43 zł
	majątkowe			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Prześladowanie w sieci" projekt realizowany przez SP Borch	801	80101	116 869,00 zł	89 595,55 zł	71 812,04 zł	116 869,00 zł	89 595,55 zł	71 812,04 zł
	w tym: bieżące			116 869,00 zł	89 595,55 zł	71 812,04 zł	116 869,00 zł	89 595,55 zł	71 812,04 zł
	majątkowe			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
12.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Akredytacja" projekt realizowany przez SP Somonino	801	80101	0,00 zł	210 848,00 zł	131 086,72 zł	0,00 zł	210 848,00 zł	131 086,72 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	210 848,00 zł	131 086,72 zł	0,00 zł	210 848,00 zł	131 086,72 zł
	majątkowe			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	7 050,00 zł	10 050,00 zł	10 050,00 zł	10 050,00 zł	10 050,00 zł	5 139,24 zł
	w tym: bieżące			7 050,00 zł	10 050,00 zł	10 050,00 zł	10 050,00 zł	10 050,00 zł	5 139,24 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- edycja II"	853	85395	105 450,00 zł	113 022,00 zł	108 755,29 zł	119 850,00 zł	127 422,00 zł	117 025,29 zł
	w tym: bieżące			105 450,00 zł	113 022,00 zł	108 755,29 zł	119 850,00 zł	127 422,00 zł	117 025,29 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	" Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA"	853	85395	483 165,00 zł	483 165,00 zł	343 099,72 zł	483 165,00 zł	483 165,00 zł	343 099,72 zł
	w tym: bieżące			483 165,00 zł	483 165,00 zł	343 099,72 zł	483 165,00 zł	483 165,00 zł	343 099,72 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
16.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa								
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	0,00 zł	393 200,00 zł	378 256,44 zł	0,00 zł	393 200,00 zł	378 256,44 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	393 200,00 zł	378 256,44 zł	0,00 zł	393 200,00 zł	378 256,44 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

17.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2012-2020							
		Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	138 878,00 zł	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	0,00 zł
		majątkowe			138 878,00 zł	138 878,00 zł	21 292,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.		Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"							
		Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601	0,00 zł	65 043,00 zł	65 043,00 zł	0,00 zł	239 043,00 zł
		w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		majątkowe			0,00 zł	65 043,00 zł	65 043,00 zł	0,00 zł	239 043,00 zł
		RAZEM			1 745 116,00 zł	3 192 315,89 zł	2 600 015,34 zł	2 594 591,00 zł	4 253 293,89 zł
		w tym: bieżące			984 441,00 zł	1 834 036,89 zł	1 513 416,06 zł	1 002 591,00 zł	1 230 424,12 zł
		majątkowe			760 675,00 zł	1 358 279,00 zł	1 086 599,28 zł	1 592 000,00 zł	1 688 748,95 zł

Marian

Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski

Data: 2023.03.29 14:34:03
+02'00'

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2022**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000 zł	1 800 000,00 zł	100,00%
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 370 400 zł	12 389 152,51 zł	100,15%
3.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000 zł	863 202,56 zł	86,32%
OGÓŁEM			15 170 400 zł	15 052 355,07 zł	99,22%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 132 000 zł	1 132 000 zł	100,00%
2.	§ 982	Wykup obligacji	650 000 zł	650 000 zł	100,00%
Razem rozchody			1 782 000 zł	1 782 000 zł	100,00%

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:34:49 +02'00'

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2022 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	376 502,45 zł	376 502,45 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			376 502,45 zł	376 502,45 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	115 793,00 zł	115 793,00 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			115 793,00 zł	115 793,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 398,00 zł	93 101,29 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			93 398,00 zł	93 101,29 zł	100%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	732,00 zł	731,59 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			732,00 zł	731,59 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	558 746,00 zł	558 155,59 zł	100%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	25 000,00 zł	22 817,22 zł	91%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00 zł	83 300,00 zł	83%
	85295	2010	Pozostała działalność (dodatek osłonowy)	1 547 055,96 zł	1 547 055,96 zł	100%
	POMOC SPOŁECZNA			2 230 801,96 zł	2 211 328,77 zł	99%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	6 980 000,00 zł	6 894 861,38 zł	99%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne	7 984 744,00 zł	7 881 356,67 zł	99%
	85503	2010	Karta dużej rodziny	2 270,00 zł	2 155,26 zł	95%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	68 000,00 zł	65 729,79 zł	97%
	OPIEKA SPOŁECZNA			15 035 014,00 zł	14 844 103,10 zł	99%
RAZEM:				17 854 341,41	17 643 660,20 zł	99%

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	279,00 zł	23%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200,00 zł	279,00 zł	23%
852	85228	0830	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 500,00 zł	11 770,05 zł	785%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			1 500,00 zł	11 770,05 zł	785%
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0,00 zł	71 094,30 zł	0%
		0970	Świadczenia rodzinne - zaliczki alimentacyjne	0,00 zł	1 939,75 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	179 300,00 zł	120 803,45 zł	67%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - opłata za duplikat KDR	80,00 zł	110,00 zł	138%
	OPIEKA SPOŁECZNA			179 380,00 zł	193 947,50 zł	108%
RAZEM:				182 080,00 zł	205 996,55 zł	113%

Marian

Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian KowalewskiData: 2023.03.29
14:36:12 +02'00'

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE WYDATKÓW W 2022 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	376 502,45 zł	376 502,45 zł	100%
		wydatki bieżące	376 502,45 zł	376 502,45 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		376 502,45 zł	376 502,45 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	115 793,00 zł	115 793,00 zł	100%
		wydatki bieżące	115 793,00 zł	115 793,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	114 839,37 zł	114 839,37 zł	100%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		115 793,00 zł	115 793,00 zł	100%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
		wydatki bieżące	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ		2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 398,00 zł	93 101,29 zł	100%
		wydatki bieżące	93 398,00 zł	93 101,29 zł	100%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		93 398,00 zł	93 101,29 zł	100%
851	85195	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	732,00 zł	731,59 zł	100%
		wydatki bieżące	732,00 zł	731,59 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		732,00 zł	731,59 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	558 746,00 zł	558 155,59 zł	100%
		wydatki bieżące	558 746,00 zł	558 155,59 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	405 024,12 zł	404 433,74 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	25 000,00 zł	22 817,22 zł	91%
		wydatki bieżące	25 000,00 zł	22 717,22 zł	91%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 663,00 zł	22 480,32 zł	91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00 zł	83 300,00 zł	83%
		wydatki bieżące	100 000,00 zł	83 300,00 zł	83%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 000,00 zł	10 320,00 zł	94%
	85295	Pozostała działalność (dodatek ostonowy)	1 547 055,96 zł	1 547 055,96 zł	100%
		wydatki bieżące	1 547 055,96 zł	1 547 055,96 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 516 725,45 zł	1 516 725,45 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	19 367,27 zł	19 367,27 zł	100%

		OPIEKA SPOŁECZNA	2 230 801,96 zł	2 211 328,77 zł	99%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 980 000,00 zł	6 894 861,38 zł	99%
		wydatki bieżące	6 980 000,00 zł	6 894 861,38 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 957 041,00 zł	6 872 203,68 zł	99%
		wynagrodzenia i pochodne	11 502,00 zł	11 444,61 zł	100%
	85502	Świadczenia rodzinne	7 984 744,00 zł	7 881 356,67 zł	99%
		wydatki bieżące	7 984 744,00 zł	7 881 356,67 zł	99%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 283 520,00 zł	7 202 607,18 zł	99%
		wynagrodzenia i pochodne	679 589,00 zł	658 262,85 zł	97%
	85503	Karta dużej rodziny	2 270,00 zł	2 155,26 zł	95%
		wydatki bieżące	2 270,00 zł	2 155,26 zł	95%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	68 000,00 zł	65 729,79 zł	97%
		wydatki bieżące	68 000,00 zł	65 729,79 zł	97%
		RODZINA	15 035 014,00 zł	14 844 103,10 zł	99%
		RAZEM:	17 854 341,41 zł	17 643 660,20 zł	99%

Marian
Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:37:41 +02'00'

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 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 dotyczących cmentarzy	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
RAZEM				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:38:36 +02'00'

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2022**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6630 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach"	63 545,00 zł	63 545,00 zł	100%
754	75495	2710 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
		2710 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostek OSP Gminy Somonino : Kamela (2.700 zł), Kaplica (1.500 zł), Somonino (2.700 zł), Goręczyno (600 zł), Hopowo (900 zł).	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		6300 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
852	85232	2310 Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Stężycza - wykonanie 9.600 zł, 2.Gminy Kartuzy - wykonanie 26.529,46 zł	25 200,00 zł	36 129,46 zł	143%
853	85311	2310 Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dofinansowanie utrzymania WTZ	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100%
		2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	128 535,10 zł	128 535,10 zł	100%
900	90095	6300 Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego z tytułu pomocy finansowej na "Modernizację placu zabaw we wsi Egiertowo".	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
OGÓŁEM:			311 680,10 zł	322 609,56 zł	104%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	63 545,00 zł	63 545,00 zł	100%
		Razem	63 545,00 zł	63 545,00 zł	100%
754	75412	2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
		2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Gminy Somonino: Kamela (2.700 zł), Kaplica (1.500 zł), Somonino (2.700 zł), Goręczyno (600 zł), Hopowo (900 zł).	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
	Razem		19 400,00 zł	19 400,00 zł	100%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	30 012,85 zł	30 012,85 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 381,30 zł	5 381,30 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	735,31 zł	735,31 zł	100%
	Razem		36 129,46 zł	36 129,46 zł	100%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	108 021,12 zł	108 021,12 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 083,98 zł	18 083,98 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	2 430,00 zł	2 430,00 zł	100%
		4210 Zakup materiałów	89,00 zł	89,00 zł	100%
		4300 Usługi pozostałe	64 911,00 zł	64 911,00 zł	100%
	Razem		193 535,10 zł	193 535,10 zł	100%
900	90095	6050 Modernizacja placu zabaw we wsi Egiertowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		Razem	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
OGÓŁEM:			322 609,56 zł	322 609,56 zł	100%

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:39:26 +02'00'

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
I.	600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie "ronda" w miejscowości Kiełpino	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
		Razem 60014		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 Stężyca na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
			Razem 60016	470 000,00 zł	470 000,00 zł	100,00%
	750	75095	2900 Wpłata gminy dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	3 823,40 zł	95,59%
		Razem 75095		4 000,00 zł	3 823,40 zł	95,59%
	754	75495	6300 Pomoc finansowa na działania związane z ochroną przeciwpożarową dla Gminy Żukowo	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		Razem 75495		70 000,00 zł	70 000,00 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 dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
	854	85495	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 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%
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie	340 000,00 zł	340 000,00 zł	100,00%
Razem				2 239 300,00 zł	2 239 123,40 zł	99,99%

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.	630		2820 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa : Stowarzyszenie "Kolo Gospodyń Wiejskich" na "Hydro-Aktywni" (7.000 zł), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na "Z rodziną na szlaku" (1.800 zł), Fundacja chlorofeel na "Odkryj Hopowski Las" (4.800), Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na "Rower jest OK" (1.000 zł)	15 000,00 zł	14 600,00 zł	97,33%
		Razem 63003		15 000,00 zł	14 600,00 zł	97,33%
	754		2830 Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 540,00 zł	7 840,00 zł	91,80%
		75412	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na zakup umundurowania	17 950,00 zł	17 950,00 zł	100,00%
			Dotacja celowa dla jednostki OSP w Kaplicy na zakup umundurowania i hełmów	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
			6230 Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Razem 75412		50 490,00 zł	49 790,00 zł	98,61%
	801		2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior") Wykonanie: Somonino "Chatka Puchatka" - 1.099.258,83 zł, Hopowo " Junior" - 337.895,76 zł	1 441 227,00 zł	1 437 154,59 zł	99,72%
		Razem 80104		1 441 227,00 zł	1 437 154,59 zł	99,72%
			2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	55 200,00 zł	54 210,05 zł	98,21%
		Razem 80106		55 200,00 zł	54 210,05 zł	98,21%
			2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior", Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach) Wykonanie: Somonino "Chatka Puchatka" - 302.668 zł, Ostrzyce "Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia" - 22.527,40 zł, Somonino " Chatka Puchatka " - 0 zł	464 435,00 zł	325 195,40 zł	70,02%
		Razem 80149		464 435,00 zł	325 195,40 zł	70,02%
			2340 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior") Wykonanie: Somonino "Chatka Puchatka " - 8.278,88zł, Hopowo "Junior" - 0 zł	8 278,88 zł	8 278,88 zł	100,00%
		Razem 80149		8 278,88 zł	8 278,88 zł	100,00%

900	90008	2820 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Koło Gospodyń Wiejskich Sławki na "Manufaktura w rytmie eko" (3.198 zł), Stowarzyszenie Hopobapki na " Zielone Hopowo" (4.582,96 zł)	7 900,00 zł	7 780,96 zł	98,49%
	Razem 90008		7 900,00 zł	7 780,96 zł	98,49%
921	92105	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury: Stowarzyszenie "Hopo- Babki" na zad. "Kobiecanki" (4.848,35 zł), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na zad. "Kolorowy Świat Kaszub"- (2.000 zł), Stowarzyszenie "'Kaszubski Zakątek" na zad. "Wracamy do tradycji rękodzielniczych Kaszub" (6.999,99 zł), Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" na zad. "Belny Wic" (6.000 zł), Fundacja "Aby chciało się chcieć" na zad. " Produkcja filmu fabularnego inspirowanego serialem "Podróż za jeden uśmiech)" (10.000 zł).	30 000,00 zł	29 848,34 zł	99,49%
	Razem 92105		30 000,00 zł	29 848,34 zł	99,49%
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu: Stowarzyszenie "Szkoła w Borczu spełnia marzenia" na zad. "Rowerem przemierzamy Kaszuby" (4.840 zł), Polski Związek Niewidomych na zad. "Wyjazd rekreacyjny - Szlakiem pomorza Zachodniego" (1.000 zł), Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Szargan" na zad. "Trenuj z Szarganem 2022" (10.000 zł), Stowarzyszenie "Kaszubski Zakątek" na zad. "Integracją na sportowo z Kaszubskim Zakątkiem" (5.739,95 zł), "Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno" na "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich" (10.000 zł), Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy "GRYF" w Goręczynie na "Kaszubskie Żagle" (5.700 zł) i Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na "Wędkarstwo - pasją młodzieży" (3.000 zł), Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska" na "Dzień dziecka" (2.120 zł).	43 000,00 zł	42 399,95 zł	98,60%
	Razem 92605		43 000,00 zł	42 399,95 zł	98,60%
Razem			2 115 530,88 zł	1 969 258,17 zł	93,09%
OGÓŁEM			4 354 830,88 zł	4 208 381,57 zł	96,64%

Marian
Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29 14:40:3
+02'00'

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 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	3 181,27		
		4190	zakup nagród			3 500,00	3 181,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	
RAZEM				10 000,00	3 181,27	10 000,00	3 181,27

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:41:21 +02'00'

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2022 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2022	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2022 r.	w tym: za 2022	% wykon w 2022 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 895 317,75 zł	951 852,55 zł	590 490,00 zł	31,16%	
1.a	- wydatki bieżące			930 242,89 zł	716 670,75 zł	486 710,00 zł	52,32%	
1.b	- wydatki majątkowe			965 074,86 zł	235 181,80 zł	103 780,00 zł	10,75%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			972 806,89 zł	665 278,25 zł	486 710,00 zł	50,03%	
1.1.1	- wydatki bieżące			930 242,89 zł	665 278,25 zł	486 710,00 zł	52,32%	
1.1.1.1	"Fotografia"			81 901,34 zł	46 310,47 zł	28 967,43 zł	35%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Fotografia- opowiedz o swojej okolicy” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082043-5 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2023 r. na łączną kwotę 28.351 euro tj. około 124.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest wzbudzenie pasji do fotografii, rozszerzenie umiejętności językowych poprzez wyjazdy oraz doskonalenie kompetencji technologii informatycznych poprzez efekty wizualne i wydanie albumu fotograficznego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 16.591,02 zł. Zakupiono aparat fotograficzny polaroid, laminator oraz nagrody konkursowe dla uczniów. W 2021 roku wydatkowano kwotę 752,02 zł. Zakupiono koszulki, identyfikatory i parasolki celem przeprowadzenia warsztatów tzw. "wyjazd online". W ramach zajęć uczniowie poznali kraj partnerski jakim jest Hiszpania (miejscowość Sewilla). Dzieci nauczyły się podstawowych zwrotów hiszpańskich, tańca flamenco i kultury hiszpańskiej. Zapoznały się również z potrawami regionalnymi w Hiszpanii. W 2022 roku wydatkowano kwotę 28.967,43 zł. Zakupiono tablety za kwotę 1.488,97 zł oraz zorganizowano wyjazd do Chorwacji w kwocie 27.478,46 zł. Uczniowie zapoznali się z kulturą chorwacką, nauczyli się podstawowych zwrotów.
1.1.1.2	"Prześladowanie w sieci"			89 595,55 zł	91 293,94 zł	71 812,04 zł	80%	Szkoła Podstawowa w Borczu uzyskała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + na projekt pn. „Prześladowanie w sieci” zgodnie z umową finansową nr 2020-1-ES01-KA229-082666-4 z dnia 25.09.2020r na okres od września 2020r. do sierpnia 2022 r. na łączną kwotę 31.160 euro tj. około 136.000 zł. Projekt jest skierowany do uczniów. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji technologii informatycznych, zwiększenie świadomości wśród uczniów o zagrożeniach w sieci. Projekt jest realizowany poprzez wyjazdy, poprzez wydanie broszury informującej o zagrożeniach i prześladowaniach w sieci. W 2020 roku wydatkowano kwotę 19.481,90 zł. Zakupiono tablice korkowe, mapy Europy oraz nagrody konkursowe dla uczniów. W 2021 roku nie wydatkowano środków ze względu na pandemię. W 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 71.812,04 zł. W I półroczu 2022 zorganizowano wylot do Budapesztu w kwocie 9.342,48 oraz wylot do Rumunii całkowity koszt wyniósł 15.200,52. W II półroczu zorganizowano wyjazd do Hiszpani w kwocie 25.279,52 zł oraz wyjazd do Bułgarii w kwocie 21.989,52 zł. W ramach wszystkich wyjazdów uczniowie poznali kulturę, język oraz zwyczaje panujące w danym kraju.

1.1.1.3	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA	483 165,00 zł	484 843,03 zł	343 099,72 zł	71%	W 2022 roku, kontynuowano za trudnienie Asystentów Osoby Niepełnosprawnej – w dalszym ciągu zatrudnionych było 32 asystentów (2 w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby na ½ etatu). W 2022 roku obejmowali oni wsparciem 32 osoby. W ramach projektu funkcjonują 3 kluby Seniora: w Goręczynie, Somoninie i Egierowie. Pieczę nad działalnością klubów, oraz organizacją i funkcjonowaniem zajmują się Animator Klubów (1 osoba) oraz trzech Lokalnych Liderów Klubów. Proces rekrutacji uczestników do klubów jest ciągły, do końca grudnia 2022 r. zrekrutowano łącznie 113 osób (Somonino 48 osób, Goręczyno 44 osoby, Egierowo 21 osób). W 2022 r. do Klubu w Somoninie dołączyło 8 osób, w Goręczynie 17 osób, w Egierowie 4 osoby, natomiast 2 osoby z KS w Egierowie zmarły. W 2022 r. we wszystkich klubach: * odbywały się warsztaty: Kulinarne, Rękodzieła, Rehabilitacyjne, * zajęcia ZUMBA (tylko w KS w Goręczynie), * zorganizowano spotkania z ekspertami: w Klubie w Egierowie z twórcą makramy, w Klubie w Goręczynie z informatykiem oraz z zielarką, w klubie w Somoninie s z trenerem Aqua aerobiku. Poza tym liderzy KS zapraszali na spotkania innych ekspertów, m. in. pracownika banku, pracownika PCPR w Kartuzach, kosmetyczki, przedstawicieli służby zdrowia, którzy przeprowadzili spotkania bezpłatnie. Uczestnicy wszystkich klubów korzystają z wyjazdów na kręgle, na basen ze strefą fitness, do SPA oraz do kina w tym zakresie opłacane są bilety wstępów oraz wyżywienie. Transport seniorzy organizują sobie we własnym zakresie. W dniach 29-30 kwietnia 2022 r. zorganizowana została wycieczka do Warszawy w której uczestniczyli seniorzy z trzech klubów seniora, łącznie 50 osób. W programie znalazło się zwiedzanie z przewodnikiem zabytków stolicy oraz w spektakl w teatrze Kwadrat „Małżeństwo do poprawki”. W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka do Torunia. W wycieczce udział wzięło 50 uczestników ze wszystkich. W programie znalazło się zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta, Rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie Muzeum Piernika wraz z warsztatami wypieku pierników oraz seans w Planetarium. W dniu 22 listopada 2022 r. w Chmielnie odbył się koncert „Seniorzy Seniorom”, podczas którego wystąpiła Pani Danuta Kosowska – Liderka KS z Somonina. Zaprezentowała znane i chętnie śpiewane dawne przeboje i piosenki autorskie. W dniu 8 grudnia 2022 r. podczas warsztatów kulinarnych w Klubie Seniora w Egierowie gościła ekipa telewizyjna TVP 3. Pod kierownictwem dziennikarki Pani Karoliny Raszeja nagrywano materiał do programu „Tede jo”, który wyemitowany zostanie w dniu 8 stycznia 2023 r. Członkowie klubu seniora w Goręczynie aktywnie włączyli się w kiermasz świąteczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Goręczynie, który odbył się w dniu 11.12.2022 r. Seniorzy zorganizowali dla dzieci strefę zabaw oraz własnoręcznie przygotowali świąteczne upominki. Kluby seniora spotykają się regularnie co najmniej 4 razy w miesiącu, podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez liderów klubów uczestnicy korzystają z poczęstunku np. kawy, herbaty, ciastka, napoje, owoce, jak również kupują produkty spożywcze z których sami przygotowują dania. W miesiącu czerwcu część spotkań (m. in. warsztaty kulinarne, na których przygotowywano dania z grilla) organizowana była na świeżym powietrzu, na przystani kajakowej w Goręczynie. W listopadzie i grudniu seniorzy z KS w Goręczynie część spotkań organizowali w remizach OSP w Goręczynie i w Ostrzycach
1.1.1.4	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	275 581,00 zł	42 830,81 zł	42 830,81 zł	16%	W I połowie 2022 roku zostali wyłonieni wykonawcy szkoleń w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". Wykonawcy zostali wybrani w ramach zapytania cenowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Somonino, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono czterech wykonawców szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Somonino w ramach projektu. W czerwcu 2022 roku podpisano umowy z wykonawcami tj.: 1) NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź, REGON:470557218, NIP 7251888624, 2) ADEPT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk, REGON: 221165951 NIP 9571048507, 3) Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, ul. Jodłowa 30, 84-240 Reda, NIP 586-22-27-201, REGON: 220697545, 4) SOFTRONIC Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa, NIP: 972-10-65-862 REGON: 634487712. W I połowie 2022 roku zrealizowano dwa szkolenia: 1) Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa (44 os.) 2) Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa „Audyt wiodący ISO 27001” (1 os.). Kolejne szkolenia odbędą się w drugiej połowie roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe	42 564,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	42 564,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	Trwają przygotowania do przetargu na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		0 zł	0 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	922 510,86 zł	286 574,30 zł	103 780,00 zł	0%	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	0,00 zł	51 392,50 zł	0,00 zł	0,00%	W wyniku porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr RPPM.09.01.01-22-0016/17 w 2020 roku trwał dialog konkurencyjny i rozmowy z potencjalnymi wykonawcami Mevo 2.0. W spotkaniach brały udział trzy firmy: konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz Nextbike Polska. Potencjalni wykonawcy przedstawili swoje możliwości techniczne i wspólnie z zespołem projektowym pracowali nad rozwiązaniami najkorzystniejszymi dla mieszkańców metropolii. Rowery są zabezpieczone w magazynie w Gdyni.
1.3.2	- wydatki majątkowe	922 510,86 zł	235 181,80 zł	103 780,00 zł	0,00%	
1.3.2.1	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	572 010,86 zł	72 312,80 zł	911,00 zł	0,00%	Umowa z Wykonawcą została podpisana w miesiącu grudniu 2022 roku. Wykonawca nie wystąpił o wypłatę zaliczki. Zadne roboty nie były planowane do finansowego rozliczenia w 2022r.
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	51 100,00 zł	111 069,00 zł	51 069,00 zł	0,00%	10.03.2021r ogłoszono przetarg na projekt, 22.03.2021r nastąpiło otwarcie ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 13.04.2021r podpisano umowę z PPB "EKOBUD" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek. W dniu 5.07.2022 r otrzymano zgodę Starostwa Kartuskiego na budowę sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza telekomunikacyjnego dla nowoprojektowanego budynku przedszkola. W dniu 4.08.2022r. otrzymano decyzję Starosty Kartuskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i udzielającą pozwolenia na budowę. Otrzymane decyzje stanowiły wg umowy nr ZP.272.2.50.2021.RS podstawę do wypłaty kwoty 49.470,00zł. W dniu 15.12.2022r zlecono firmie BUG GEOPROFIL Zygmunt Kolka wykonanie badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną na dz. nr 120/1 z terminem realizacji do 25.12.2022r za kwotę 1.599,00zł. Dokumentację otrzymano 19.12.2022r co stanowiło podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Obecnie trwają procedury przetargowe na budowę przedszkola.
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Hopowo - DK 20 odcinek II nr 168003G	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Na trzy odcinki jest wykonywana dokumentacja projektowa. Płatność nastąpi po uzyskaniu od Starosty Kartuskiego decyzji ZRID na wszystkie zadania.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wyczechowo - Hopowo odcinek I nr 168003G	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na osiedlu Mestwina) - dokumentacja	59 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
1.3.2.6	Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa - dokumentacja	74 000,00 zł	51 800,00 zł	51 800,00 zł	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą - Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski została podpisana w dniu 02.12.2021 r. Płatność za częściowe wykonanie przedmiotu umowy została zrealizowana w 70% - za dostarczenie dokumentacji projektowej. Pozostała kwota zostanie wypłacona w momencie otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID. Termin dostarczenia decyzji, zgodnie z umową oraz aneksem upłynął z dniem 22.09.2022 r. Z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji sieci a także niezbędne zdobycie kolejnych uzgodnień Wykonawca nie wywiązał się w terminie umownym. Po dostarczeniu wszelkich formalności zostaną naliczone kary umowne.

1.3.2.7	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino- dokumentacja	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą - PRO PLANTS Ewelina Fuszara została podpisana w dniu 07.04.2022 r. Na przedmiot umowy składa się opracowanie dokumentacji projektowej - kosztów uwzględniającej m.in.: montaż, demontaż, doposażenie placów zabaw w sześciu wybranych lokalizacjach Gminy Somonino. Ze względu na wydłużenie konsultacji w sprawie zagospodarowania wybranych terenów oraz uzyskanie zgody na odstąpienie od warunków techniczno-budowlanych, a następnie z uwagi na niwelację oraz zmianę rzędnych terenu w miejscowości Połęczyno, termin umowy został dwukrotnie wydłużony ankesami - ostatecznie do 15.12.2022 r. Mimo licznych prób wzywania Wykonawcy drogą elektroniczną oraz telefoniczną do informowania o postępach prac projektowych oraz formalnych, termin dostarczenia dokumentacji wraz z pozytywnymi opiniami ze Starostwa Kartuskiego nie został zachowany. Sprawa dalej będzie prowadzona w konsultacji z prawnikiem.
---------	---	--------------	---------	---------	-------	--

Marian
Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:42:39 +02'00'

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU**

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egiertowo	192 500,00 zł	187 269,50 zł	97,28%	5 393 380,10 zł	4 358 049,64 zł	80,80%
SP Borcz	1 870,00 zł	1 978,00 zł	105,78%	3 163 475,96 zł	2 230 941,75 zł	70,52%
Gminne Przedszkole	86 100,00 zł	91 183,00 zł	105,90%	864 699,00 zł	845 835,71 zł	97,82%
SP Goręczyno	190 692,00 zł	143 703,42 zł	75,36%	5 657 515,17 zł	4 618 036,47 zł	81,63%
SP Somonino	305 023,00 zł	285 704,23 zł	93,67%	7 998 661,90 zł	6 652 442,81 zł	83,17%
RAZEM	776 185,00 zł	709 838,15 zł	91,45%	23 077 732,13 zł	18 705 306,38 zł	81,05%

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:43:45 +02'00'

Część opisowa dochodów i wydatków w 2022 roku

Sprawozdanie zostało opracowane 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 roku 2022. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2022 roku wykonano w wysokości 83.205.391,26 zł, co stanowi 90,86 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 78.140.280,45 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.065.110,81 zł.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	91.571.927,27 zł	83.205.391,26 zł	90,86
1.	Dochody własne	31.870.294,57 zł	25.196.084,70 zł	79,06
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.445.793,46 zł	1.399.912,22 zł	96,83
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	17.854.341,41 zł	17.643.660,20 zł	98,82
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	14.969.461,94 zł	14.125.998,80 zł	94,37
5.	Subwencje	22.239.720,00 zł	22.239.720,00 zł	100,00
6.	Dotacje na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.192.315,89 zł	2.600.015,34 zł	81,45

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.307.375,78 zł**, czyli 100,05 % planu i dotyczą:

- wpływów z dzierżawy za obwoły łowieckie w kwocie 12.219,67 zł,
- wpływów z dzierżawy majątku trwałego w kwocie 72.000,00 zł, (dotyczy dzierżawy majątku wodno-kanalizacyjnego przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe w Sławkach w kwocie 6.000 zł netto miesięcznie),
- wpływów z różnych dochodów- dotyczy zaliczenia wpłaty wadium za wycofanie się firmy z przetargu na poczet dochodów gminy w kwocie 15.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w tym: sitopiaskownika (6.176,48zł), silosa (35.000zł) oraz prasy taśmowej (8.537 zł) w ogólnej kwocie 49.713,48 zł,
- wpływów z różnych opłat - opłata retencyjna w kwocie 364,90 zł,
- dotacji celowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” w kwocie 796.083,78 zł (jest to refundacja wcześniej poniesionych kosztów),
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach w kwocie 63.545,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w kwocie 376.502,45 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Fundusz Inwestycji Strategicznych na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie” w kwocie 921.946,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.160.329,53 zł**, czyli 85,25 % planu i dotyczą:

- środków otrzymanych z fundacji PZU na realizację zadania pn. „Radunice na łonie kultury Ostrzyc” w kwocie 25.000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo i Wyczechowo- Tratkownica „ w kwocie 774.271 zł oraz na „Przebudowę drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela” w kwocie 258.361 zł,

- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 102.653,22 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 44,31 zł,

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **110.756 zł**, czyli 100 % planu i dotyczą:

- dotacji celowej ze środków unijnych na realizację programu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce- Kolano – etap II” w formie refundacji w kwocie 110.756 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **686.466,92 zł**, czyli 100,28% 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 26.10.2020 r.; 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 184.400,78 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 Goreczynie 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),
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 447,66 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek w m. Somonino, St. Huta, Ostrzyce i Sławki w kwocie 500.208,75 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 709,25.

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.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **775.045,77 zł**, co stanowi 122,16% planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 115.793 zł,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13,95 zł (kwota stanowi 5% wpłaty za udostępnienie danych meldunkowych),
- uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnienia za niedokonanie w terminie wpłat podatków i opłat w kwocie 7.967,66 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 19.000 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 477,20 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 206.568,36 zł (min: zwrot podatku VAT z US za 12/2021 (201.301,36zł), inne rozliczenia (5.267 zł)),
- wpływów z różnych dochodów (min. 0,06% z tytułu terminowego odprowadzenie podatku dochodowego os osób fizycznych) w kwocie 2.973,41 zł,
- wpływów za nieterminową wpłatę dotyczącą ugody sądowej (z firmą EKO-TECH) w kwocie 37,59 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Pod biało-czerwoną” w kwocie 4.193,46 zł,
- dotacji celowej z PFRON w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Dostępny samorząd – granty – Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino” w kwocie 89.671,14 zł. zadanie będzie realizowane dopiero w 2023 roku,
- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.100 zł**, co stanowi 100% planu i dotyczą one otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu aktualizacji list wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **19.895,17 zł**, co stanowi 102,55% planu i dotyczą one:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.400 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostek OSP Gminy Somonino,
- dotacji celowej z Powiatu Kartuskiego w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy,
- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie należności z 2021r) w kwocie 495,17 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **17.855.931,44 zł**, co stanowi 107,49 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 23.158,36 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 2.772,47 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 5.034.297,28 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 2.749.981 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 2.284.316,28 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 206.044,93 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 119.012,90 zł, zaś od osób prawnych 87.032,03 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 242.231,43 zł, w tym od osób prawnych 9.031 zł i od osób fizycznych 233.200,43 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 16.550,11 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 12.110,51 zł i od osób prawnych 4.439,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 147.151,70 zł, w tym od osób prawnych 124.120 zł i od osób fizycznych 23.031,70 zł. Zaległości wynoszą 2.746,30 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 1.335,80 zł i osób prawnych 1.410,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 470.058,95 zł, w tym od osób prawnych 43.980 zł i od osób fizycznych 426.078,95 zł. Zaległości wynoszą 124.873,65 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 121.340,65 zł i osób prawnych 3.533 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 222.068,70 zł w wyniku przyjętego sprawozdania z Urzędu Skarbowego,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 21.790 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.123.496,39 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp.. Zaległości wynoszą 1.793,34 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 89.596,94 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 61.261,43 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 291.911,67 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 175.055,97 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka. Zaległości wynoszą 21.467,42 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 9.704.958,57 zł, czyli 100% planu. Podatek ten otrzymuje Gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 217.800 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 25.677,05 zł,
- wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej w kwocie 5.447 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **22.581.533,52 zł** (100% planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **16.085.841 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.726.737 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **427.142 zł**,
- środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie) w kwocie **341.809 zł** (na dodatkowe zadania oświatowe),

Ponadto uzyskano wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 4,52 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.914.483,91 zł**, co stanowi 88,43% planowanych dochodów i dotyczą:

- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS+ w kwocie 348.657,47 zł na realizację następujących projektów:
 - a) „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” w kwocie 56.739,88 zł,
 - b) „Zmieniaj się poprzez ruch” w kwocie 48.949,01 zł,
 - c) „Fotografia” w kwocie 28.967,43 zł,
 - d) „Uczymy się przez całe życie” w kwocie 11.102,39 zł
 - e) „Prześladowanie w sieci” w kwocie 71.812,04 zł
 - f) „Akredytacja” w kwocie 131.086,72 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 518.052 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 31.175 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 18.760 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 261.986,89 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 28.434,20 zł w tym. (na realizację w SP Somonino (8.250 zł) i SP Goręczyno (20.184,20 zł)),
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 548.472,91 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 363.247,11 zł oraz zwrotu za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli Gminy Somonino – 185.225,80 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 93.101,29 zł,
- wpływów z różnych dochodów (0,06% z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego) w kwocie 3.138 zł, oraz wpłat rodziców (tzw. wkład własny) do projektu „Poznaj Polskę” 21.490,22 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia za 2021 rok) w kwocie 5.274,81 zł,
- wpływów z najmu hali sportowej w Goręczynie (17.208,20 zł) i Somoninie (18.609,92 zł) w kwocie 35.818,12 zł,

- wpływów z różnych opłat (SP Egiertowo – za wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa (97 zł), SP Somonino – za wydanie duplikatu świadectwa (26 zł)) w kwocie 123 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **891,59 zł**, co stanowi 99,95 % planu i są to :

- dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą w kwocie 731,59 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie **160 zł** na realizację zadania „Transport na szczepienia” - 160 zł (refundacja kosztów) ,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.206.976,95 zł**, co stanowi 99,06% planu i są to głównie dotacje :

- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 558.155,59 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ~~opłacane~~ za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 49.234,18 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 49.536,15 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 469.409,28 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 74.875,82 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 22.817,22 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 119.996,40 zł,
- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 83.300 zł,
- na zadania zlecone gminie tytułem wypłaty „Dodatku osłonowego” w kwocie 1.547.055,96 zł,
- z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 9.384,83 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu i na zasiłki ~~okresowe~~.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuzy i Gminy Stężyca na utrzymanie uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 36.129,46 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.363,68 zł (odpłatność za schronienie - 13.139,67 zł i 0,06 % z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.224,01 zł),
- wpływy z usług w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 52.817,96 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 89.662,59 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS) w kwocie 29.643,44 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 588,49 zł (za specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5,90 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **11.954.528,47 zł**, co stanowi 56,86% planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 122.511,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 128.535,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 65.000 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 9.159.243,48 zł na:
 - realizację Programu pn. „Korpus wsparcia seniorów” 0 zł. Dotacja nie została wykorzystana i została zwrócona w pełnej wysokości,
 - wypłatę dodatku węglowego w kwocie 7.861.140 zł
 - wypłatę dodatku grzewczego w kwocie 1.113.840 zł
 - wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 184.263,48 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 706.965,44 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,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 840.161,45 zł na realizację projektów:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego.....-edycja II” w kwocie 108.755,29 zł
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA” w kwocie 343.099,72 zł,

- „Pomorskie Żagle Wiedzy” w kwocie 10.050 zł,
- „Rozwój cyfrowy JST – pegeery” w kwocie 378.256,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym min. z „Dystrybucji węgla” w kwocie 932.112 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **129.548,56 zł**, co stanowi 79,07% planowanych dochodów i dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą stypendiów (111.756,07 zł) i wyprawki szkolnej (2.858,86 zł),
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy- 14.933,63 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **14.953.943,67 zł**, co stanowi 98,61% planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 6.894.861,38 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 7.881.356,67zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 2.155,26 zł,
- na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 65.729,79 zł,
- realizację zadania - „Asystent rodziny” w kwocie 6.000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 54.253,82 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Pozostałe dochody w tym dziale to: 5% dochodu z tytułu inkasowania należnych dochodów budżetu państwa, oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych. Dochody należne gminie uzyskano w kwocie 49.296,75 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 2.406.530,26 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **4.026.690,84 zł**, co stanowi **100,6** planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 3.874.128,56 zł. Zaległości wynoszą 287.348,28 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 22.546,1 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Naturalnie nakręcenie” w kwocie 5.000 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację projektu „Jesienne eko-rewolucje w Gminie ” w kwocie 47.084,43 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 22.440,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 18.597,19 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kwocie 3.181,27 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,
- wpływy z usług (wywóz gruzu na PSZOK) w kwocie 2.419,60.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **20.001,59 zł**, z tytułu:

- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji GOK za 2021 r.) w kwocie 20.000 zł,
- wpływów odsetek od przyznanych dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 1,59 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.497.181,55 zł**, co stanowi 99,94% planowanych dochodów i są to:

- wpływy z dzierżawy przez (GPRU) hal sportowych w Egiertowie i Borczu oraz za dzierżawę boiska sportowego w Somoninie w kwocie 37.287,46 zł,
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie” w kwocie 65.043zł,
- dotacja celowa z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Fundusz inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.394.820 zł.

**Wynik finansowy za rok 2022 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie
2.736.691,42 zł.**

**W roku 2022 spłacono kolejne raty kredytów oraz wykupiono serie obligacji
zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 1.782.000 zł.**

**Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2022 roku
wynosi 16.327.296,32 zł i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę
881.202,56 zł.**

WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 85.942.082,68 zł, co stanowi 81,88 %
planu, w tym:**

- **wydatki bieżące** wyniosły **71.625.814,89 zł**, co stanowi 81,98% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **14.316.267,79 zł**, co stanowi 81,39% planowanych wydatków majątkowych.

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

Struktura wydatków

Lp.	Rodzaj wydatków	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy unijne	Razem wydatki	%
1.	Wydatki majątkowe	12.627.518,84 zł	1.688.748,95 zł	14.316.267,79 zł	16,66%
2.	Wydatki bieżące w tym:	70.395.390,77 zł	1.230.424,12 zł	71.625.814,89 zł	83,34%
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417, 474, 475, 479, 480)	18.750.886,22 zł	240.232,70 zł	18.991.118,92 zł	26,40%
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 471, 485)	3.916.265,89 zł	35.327,46 zł	3.951.593,35 zł	5,52%
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303, 304)	980.557,02 zł		980.557,02 zł	1,37%
2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326, 328, 329)	26.281.999,64 zł	8.270 zł	26.290.269,64 zł	36,70%

2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	718.573,47 zł	4.988,91 zł	723.562,38 zł	1,01%
2.6.	Dotacje (§§ 234, 248, 254, 271, 282, 283, 290)	3.153.381,57 zł		3.153.381,57 zł	4,40%
2.7.	Obsługa długu (§809,811)	900.801,89 zł		900.801,89 zł	1,26%
2.8.	Pozostałe wydatki	15.692.925,07 zł	941.605,05 zł	16.634.530,12 zł	23,34%
	Ogółem wydatki	83.022.909,61 zł	2.919.173,07 zł	85.942.082,68 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **390.432,77 zł** co stanowi (99,91 %) planowanych wydatków bieżących z tego:

- 4.920,42 zł – wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 1.994,59 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 335 zł – polisa ubezpieczeniowa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji,
- 3.444,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej na działce nr 25 i 38 obręb Rybaki,
- 379.738,76 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa) i 3.236,31 zł - wydatki związane z realizacją dotacji m.in. zakup drukarki, tonerów, niszczarki,

W dziale 600 - Transport – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **753.516,33 zł**, co stanowi (85,26%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 656.845,23 zł.

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

- remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie i utwardzenie tłuczniem, gruzem kruszywem łamanym lub ułożeniem płyt yombo,
- remont ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych,
- wykonanie i remonty przepustów drogowych oraz ich udrażnianie,
- wykonanie naprawy studni burzowej w Somoninie oraz czyszczenie kanału burzowego ,
- wykonanie zatoczek na ul. Miętowej Wyczechowie,

- ustawienie krawężnika na ławie betonowej na drodze dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności w Hopowie,
- zakup i montaż znaków drogowych, luster drogowych,
- zakup barierek szczelinowych na wiadukt w Somoninie, montaż bariery energochłonnej w miejscowości Kamela,
- wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic,
- wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dotyczących remontów dróg gminnych,
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
- wycinkę drzew, krzewów, gałęzi i ich wywiezienie,
- dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul.Kasztelańskiej w Goręczynie i Wyczechowie,
- opłacenie polisy OC od wszystkich ryzyk.

- na bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydano 7.450 zł . Koszty w w/w kwocie dotyczą wykonania wraz z dostawą i montażem zadaszenia przy przystanku autobusowym w Somoninie.

- na bieżące funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydano 35.252,84 zł . Koszty w w/w kwocie dotyczą zakupu art. chemicznych, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, 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 53.968,26 zł, m.in. na:

- zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Hopowo (zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Hopowo- 3.493,20 zł) ,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Radunice na łonie kultury Ostrzyc”- 50.475,06 zł,

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki poniesiono wydatki w kwocie **85.124,22 zł** stanowiące 82,50% planu wydatków bieżących z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakup kamery monitoringu CCTV w Somoninie, zakupy środków czystości, materiałów ogrodniczych i remontowych, 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 (wykaszanie i porządkowanie terenu),
- bieżące utrzymanie Parku naukowego w Goręczynie (zakup wkładów
- bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Połączynie i Kameli (wykaszanie i porządkowanie terenu, prace naprawcze),
- kontroli okresowej obiektów administrowanych przez Gminę Somonino- obiekty turystyczne tj. Przystań kajakowa w Somoninie i Goręczynie, Park wiejski w Połączynie, Pomost w Kameli, Przystanek rowerowy w Połączynie i w Piotrowie.
- wykonania przeglądów technicznych obiektów turystycznych, Hopowski Las
- usługi czyszczenia przenośnych toalet,
- polisy ubezpieczeniowej od ryzyk powodziowych dotyczących budynków, maszyn, urządzeń , wyposażenia dla UG w Somoninie.

Ponadto, przekazano dotacje celowe w kwocie 14.600 zł - 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 – Fundacja CHLOROFEEL na zadanie „Kaszubska ścieżka świetlna”,
- dotacja dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach na realizację zadania „Hydro - Aktywni”.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie **65.591,36 zł** stanowiące 86,20% planu wydatków bieżących, z tytułu bieżącego utrzymania komunalnych budynków mieszkaniowych (zakup opału, opłaty za energię elektryczną, przeglądy techniczne, roboty geodezyjne dotyczące pomiaru mieszkań komunalnych, usługi kominiarskie, prac remontowych w mieszkaniach komunalnych) .

Natomiast w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 97,49%, co kwotowo wynosi 293.509,12 zł z tytułu:

- wykonania operatów szacunkowych,
- wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych,
- ogłoszeń prasowych,
- opłat notarialnych, adiacenckich 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. Egierowo, 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 oraz poniesiono wydatek w kwocie 2.603,52 zł **tytułem** odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą **240.839,23 zł**, co stanowi 71,89 % planu.

Główne wydatki poniesiono z tytułu:

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich publikacji w prasie,
- opłaty za dostęp oraz utrzymanie serwisu mapowego GISON, WUZETKA, MPZP, DROGI .

Ponadto wykonano prace porządkowe w rejonie masowego grobu pomordowanych w czasie II wojny światowej w Lesie Hopowskim w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego na utrzymanie cmentarza w kwocie 2.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ponosi się koszty związane z utrzymaniem administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy, dietami sołtysów i składkami na rzecz organizacji i stowarzyszeń oraz promocją gminy. Wydatki w tym dziale wykonano w 71,04%, co stanowi **6.302.688,86 zł** i kształtują się następująco:

- 122.959,44 zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie (dotyczy realizacji spraw obywatelskich), które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 179.244,82 zł – utrzymanie Rady Gminy Somonino,
- 5.351.052,90 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 kwalifikowanych, zakup serwera, drukarek i innych akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, wydawnictw dotyczących przepisów prawnych, materiałów

konserwacyjnych, usługi remontowe w pokojach budynku UG, zakup mebli biurowych, przeglądy kserokopiarek, badania techniczne kotłowni gazowych oraz usług pozostałych, dostępu do sieci internetu, 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.

- 85.742,31 zł - promocja i reprezentacja gminy ,
- 76.800 zł – diety sołtysów,
- 28.901,40 zł – składki członkowskie dla : Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (6.336,00 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).
- 457.987,99 – koszty w zakresie pozostałej działalności z czego :
 - 42.830,81 to koszt realizacji zadania unijnego pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – Cyfrowa Gmina”,
 - 415.157,18 – 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, tablice ostrzegawcze, zakup wody EDEN, kawy do sekretariatu, zakup rejestratora GPS do monitorowania pojazdów przeznaczonych do odśnieżania dróg, odkurzacza, mikrofalówki, 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, usługa reklamy Gminy podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Uniwersytetów Ludowych w Wieżycy, usługa zakwaterowania delegacji z partnerskiej gminy – Nowa Ruda w czasie dożynek gminy Somonino, usługa gastronomiczna dotycząca uroczystości z okazji 50, 60 i 65-lecia małżeństwa w gminie Somonino itp.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki w tym dziale wykonano w 100% w kwocie **2.100 zł** z tytułu wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji list wyborców (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **695.849,02 zł** co stanowi 96,68% planu wydatków bieżących. Z tego :

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **669.297,23 zł**, co stanowi 97,29% planu. Poniesiono koszty z tytułu: przekazania dotacji 34.790 zł dla: jednostek OSP w Gminy Somonino na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (7.840 zł), na zakup umundurowania (17.950zł), jednostki OSP w Kaplicy na zakup umundurowania i hełmów (9.000 zł); wydatki na wynagrodzenia z tytułu: udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia kierowców, badań profilaktycznych strażaków jednostek OSP, zakupu umundurowania, zakupu paliwa, części samochodowych, opału, paliwa gazowego, dostawy energii i wody, usługi kominiarskiej w jednostkach OSP, telefonii i internetu, ubezpieczenia, napraw i przeglądów samochodów pożarniczych, utrzymania gotowości bojowej samochodów przeciwpożarowych, przeglądów technicznych samochodów oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, defibrylatorów, remont pił spalinowych, aparatów oddechowych oraz zakup materiałów do uzupełnienia walizek medycznych w jednostkach OSP, wyposażenia jednostek OSP (elektrody do AED, sprzężarka powietrza do jednostki OSP w Kaplicy, węże strażackie, aparaty oddechowe, latarki, myjka STIHL, Wykonano zwody uziemiające instalacji odgromowej na budynku OSP w Kameli wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych tej instalacji. Dokonano wymiany oraz konfiguracji systemu alarmowania systemu sieciowego, systemu ochrony w jednostce OSP Egiertowo. Ponadto wykonano: pomiary elektryczne oraz instalację piorunochronną w jednostkach OSP Gminy Somonino, dokonano umycia i odgrzybienia elewacji budynku OSP w Egiertowie, wymiano opony i akumulatory w wozach pożarniczych.
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zrealizowano w kwocie **3.976,61 zł**, co stanowi 96,99% planu. Poniesiono wydatki z tytułu : delegacji służbowych oraz zakupu ulotek o jodku potasu zgodnie z wytycznymi zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę **900.801,89 zł**, co stanowi 94,23 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatek wiejski, doksztalcenie nauczycieli oraz ZFŚS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	18.521.322,88	1.265.881,40	4.208.003,81	550.810,99	1.969.140,88	26.515.159,86
SP Borcz	1.727.820,76	-	399.541,52	100.779,47	-	2.228.141,75
SP Egierowo	3.421.715,96	411.765,90	518.467,78	-	-	4.351.949,64
SP Goręczyno	3.757.315,49	269.452,63	578,329,11	-	-	4.605.097,23
SP Somonino	4.967.777,85	449.625,52	983.462,84	243.076,60	-	6.643.942,81
Przedszkole Goręczyno	676.444,54	-	169.391,17	-	-	845.835,71
UG	327.560,12	-	1.118.441,80	-	1.824.838,92	3.270.840,84
Razem	14.878.634,72	1.130.844,05	3.767.634,22	343.856,07	1.824.838,92	21.945.807,98
Procent wykonania	80,33%	89,33%	89,53%	62,43%	92,67%	82,77%,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę **21.945.807,98 zł**, co stanowi 82,77% planu (26.515.159,86 zł).

Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcenia nauczycieli, oraz stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy , w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatku wiejskiego, doksztalcenie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 14.878.634,72 zł, co stanowi 80,33% planu (18.521.322,88 zł),

- na utrzymanie trzech stołówek szkolnych w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie wydano 1.130.844,05 zł, co stanowi 89,33% planu (1.265.881,40 zł),
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków szkół (woda, opał, energia, środki czystości, opłaty telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, materiały biurowe i wyposażenie, opłaty kominiarskie, ubezpieczenia środków trwałych i itp.), na dowożenie uczniów, poniesiono łączny wydatek 3.767.634,22 zł na plan 4.208.003,81 zł, co stanowi 89,53%,
- koszty związane z realizacją programów z udziałem unii europejskiej ERASMUS „+” i Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014 -2020 w kwocie 343.856,07 zł na plan 550.810,89 zł, co stanowi 62,43% , w tym na :
 - program pn. „Weź swój plecak i ruszaj ze mną” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 56.656,27 zł,
 - program pn. „Zmieniaj się poprzez ruch” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 48.949,01 zł,
 - program pn. „Uczymy się przez całe życie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 6.384,60 zł,
 - program pn. „Akredytacja” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 131.086,72 zł,
 - program pn. „Fotografia” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 28.967,43 zł,
 - program pn. „Prześladowanie w sieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 71.812,04 zł,
- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą 1.824.838,92 zł, co stanowi łącznie 92,67% planu rocznego (1.969.140,88 zł), a dotyczą następujących dotacji:
 - podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo -wychowawczych oraz innych niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie naszej Gminy z tego:
 - Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Somoninie– 1.410.205,71zł
 - Niepubliczne Przedszkole „JUNIOR” w Hopowie – 337.895,76 zł.
 - podmiotowej dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie naszej gminy z tego:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach - 76.737,45 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 463.544 zł wykorzystano w 70,38% tj. **405.329,89 zł**.

Środki finansowe dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w szczególności 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 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup nagród, statuetek i medali dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach,
- gry i art. szkolne do świetlicy szkolnej na zajęcia profilaktyczne.

Ponadto w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 87,68 % w kwocie 8.891,59 zł na: na materiały biurowe 731,59 zł, organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-cov-2 dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID (160 zł), oraz poniesiono wydatki w ramach akcji „Biała sobota” (8.000 zł),

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2022 rok.

1.	Niewykorzystane środki za rok poprzedni (2021 r.)	106.540,03 zł
2.	Uzyskane dochody w 2022 r.(§ 0270)	89.596,94 zł
3.	Uzyskane dochody w 2022 r.(§ 0480)	291.911,67 zł
4.	Razem środki do dyspozycji w 2023 r.	488.048,64 zł
5.	Poniesione wydatki w 2022 r. (bieżące i majątkowe)	396.438,30 zł
6.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2023	91.610,34 zł

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą **5.723.665,57 zł**, co stanowi 96,18% planu (5.808.516,79 zł), które wykorzystano następująco:

- zakup usług za pobyt 16 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosienicach, Strzebielinku, Kobysewie, Stawiskach, Tolkmicko, Wielkie Wyręby, Szpęgawsk, Pelplin i Kątach) wydatkowano 613.437,57 zł (99,81% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 582.674 zł (z czego 558.155,59 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 561.324,59 zł, co stanowi 96,369% planu,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 3.500 zł wydatkowano 3.500 zł, co stanowi 100% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 79 osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej – na plan 51.000 zł wydano 49.234,18 zł, tj. 96,54% planu, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 144.500 zł (z czego: 49.536,15 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 144.026,15 zł, tj. 99,67% planu. Pomocą objęto 403 osoby,
- dodatki mieszkaniowe - na plan 205.000 zł wydano 203.242,48 zł, tj. 99,14% planu,
- zasiłki stałe - na plan 485.000 zł wydano 469.409,28 zł, tj. 96,79% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 76 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 1.119.256 zł **wykorzystano** 99,36%, tj. 1.112.073,38 zł, (w tym 97.693,04 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa)
- usługi opiekuńcze – na plan 256.060 zł wykonanie wynosi 231.669,02 zł, tj. 90,47% planu (w tym 83.300 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa). Usługą opiekuńczą objęto 19 osób,
- dożywianie uczniów (270 uczniów) – na plan 154.000 zł wydano 153.995,50 zł (w tym 119.996,40 zł to dotacja z budżetu państwa), tj. 100% planu,
- utrzymanie CIS – na plan 629.280 zł wykorzystano 622.212,63 zł tj. 98,88% planu,
- pozostała działalność - na plan 1.563.646,79 zł wydatkowano 1.559.540,79 zł, tj. 99,74% planu. (w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa na: dodatek osłonowy – 1.547.055,96zł, z Funduszu Pomocy Ukraina – 9.384,83 zł).

Wydatki bieżące w tym dziale to głównie:

- wydatki poniesione na realizację zadania dotyczącego zapewnienia jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu, z tytułu **otrzymania** środków z Funduszu Pomocy Ukraina. Na plan 10.990,83 zł wydatkowano 9.384,83 zł, tj. 85,39% planu,
- wydatki poniesione na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego. Na plan 1.547.055,96 zł wydatkowano 1.547.055,96 zł tj. 100% planu. (w tym otrzymana dotacja z budżetu państwa - 1.547.055,96 zł),

- wydatki na realizację Plenerowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie Wędkowanie”. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 3.100 zł z czego wydatkowano 3.100 zł. tj. 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą **11.841.708,46 zł**, co stanowi 57,7% planu (20.523.336,60 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 310.622,10 zł (w tym: 128.535,10 zł to dotacja z powiatu i 65.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 310.614,48 zł, co stanowi 100 % planu,
- realizację programów z udziałem środków unii europejskiej pn:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II” na plan 127.422 zł wydatkowano 117.025,29 zł tj. 91,84% planu,
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” na plan 483.165 zł wydatkowano 343.099,72 zł tj. 71,01% planu,
 - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” na plan 393.200 zł wydatkowano 378.256,44 zł tj. 96,20% planu,
 - „Pomorskie Żagle wiedzy” na plan 10.050 zł wydatkowano 5.139,24 zł tj,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty świadczeń (jednorazowe świadczenie 300 zł, wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o PESEL) wraz kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – na plan 742.481,29 wydatkowano 706.965,44 zł tj. 95,22% planu,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty dodatków: węglowego, grzewczego i dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano w kwocie 9.006.568,72 zł na plan 9.808.257,21 zł tj. 91,83% planu,
- wydatki bieżące dotyczące dystrybucji węgla. Na plan 8.634.000 zł wydatkowano 974.039,13 zł tj. 11,28 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **177.565,90 zł**, tj. 81,47% planu (217.948 zł).

- 192.548 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 158.732,27 zł, tj. 82,44% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 111.756,07 zł),

- 3.900 zł to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno – pedagogicznej, którą przekazano w 100%,
- 21.500 zł to planowane środki na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 14.933,63 zł tj. 69,46 % planu.

Dział 855 - Rodzina - W tym zakresie, wydatki bieżące zamknęły się kwotą **15.492.106,24zł**, co stanowi 98,75% planu (15.688.897,82 zł), które wykorzystano następująco:

- świadczenia wychowawcze (500+) – na plan 6.980.000 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 6.894.861,38 zł, tj. 98,78%. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.494 rodzin (ilość osób – 2.752) (całość sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne – na plan 7.995.244 zł wykorzystano 7.891.856,67 zł, tj. 98,71% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń przedstawia się następująco: 1) zasiłki rodzinne (w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszkania w internacie i dojazdu do szkoły oraz z tytułu rodziny wielodzietnej) pobiera 640 rodzin w tym. 35 rodzin z Ukrainy; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 69 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 523 osoby, w tym 1 z Ukrainy ; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 100 osób; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 13 osób, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 122 osoby; 7) składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 64 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 6 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymuje 69 osób w tym 3 z Ukrainy,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny plan 2.270 zł wykorzystano w kwocie 2.155,26 co stanowi 94,95 % planu (całość sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny – „Asystent rodziny” - na plan 177.830 zł wydatkowano 175.346,87 zł, (z czego 6.000 zł do dofinansowanie w formie refundacji na „Asystent Rodziny” z Funduszu Pracy), tj 98,6% planu,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 411.300 zł wydatkowano 407.902,45 zł, co stanowi 99,17%. W rodzinach zastępczych przebywa 22 dzieci,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów- na plan 68.000 zł wykorzystano kwotę 65.729,79 zł co stanowi 96,66% planu (całość to dotacja z budżetu państwa),

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – na plan 54.253,82 zł wydano 54.253,82 zł tj. 100% (całość sfinansowano dotacją z Funduszu Pomocy Ukraina).

Dział 900 – Gospodarka komunalna - w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zaplanowane środki na zadania bieżące wykorzystano w kwocie **4.977.761,89 zł**, co stanowi w 93,10% planu (5.346.481 zł). Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 138.530,98 zł - na gospodarkę ściekową - z tytułu dopłaty do 1 m³ ilości ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych,
- 3.597.627,93 zł - na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz obsługa PSZOK-u, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia sołtysów za inkaso i zlecenia za dostarczanie decyzji, opłata pocztowa, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚS i inne). Rozliczenie środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich wydatkowanie za 2022 rok przedstawia poniższa tabela.

1.	Niewykorzystane środki za rok 2021	45.617,28 zł
2.	Uzyskane dochody w 2022 roku	3.874.128,56 zł
3.	Razem środki do dyspozycji	3.919.745,84 zł
4.	Poniesione wydatki w 2022 roku	3.597.627,93 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystanie w roku 2023	322.117,91 zł

- 462.485,31 zł - oczyszczanie miast i wsi – zimowe utrzymanie dróg (276.705,31 zł), zamiatanie dróg po okresie zimowym, opróżnianie koszy ulicznych, zakup pojemników na odpady, wykaszanie poboczy,
- 14.180,69 zł - utrzymanie zieleni - zakup ziemi, nawozów i kwiatów do upiększania terenu w centrum wsi Hopowo wokół stawu oraz wokół budynku UG i PKP w Somoninie, prace porządkowe przy UG w Somoninie,
- 23.303,40 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (22.546,91 zł to dotacja otrzymana z WFOŚiGW),
- 17.530,96 zł – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki związane z realizacją programu „Naturalnie nakręcenie” (5.000 zł to dotacja z WFOŚiGW),
- 554.984,62 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów,

- 13.627,41 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 sprzątaną rzeki Raduni, zakup nagród na konkurs „Piękna Wieś”, wykonanie usługi poboru i badania wody powierzchniowej z jeziora Połęczyńskiego i Ostrzyckiego, wykonanie pomiaru geodezyjnego osiadania składowiska odpadów w Kaplicy,
- 10.296 zł - dofinansowanie dla mieszkańców na transport i utylizację azbestu z pokryć dachowych budynków mieszkalnych,
- 26.550 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi psami i utylizację martwej zwierzyny,
- 145.194,59 – 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. siedziska, ławki, kosze, wykonano przeglądy i konserwacje placów oraz szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na placach zabaw. Ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Somonino,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą **1.231.878,04 zł**, co stanowi 99,32% planu (1.239.650 zł), które wydano na :

- przekazanie pięciu stowarzyszeniom dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych w kwocie 29.848,34 zł, tj
 - 1) 2.000 zł dla Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na realizację zadania pn. „Kolorowy Świat Kaszub).”,
 - 2) 4.848,35 zł dla Stowarzyszenia HopoBabki na realizację zadania pn. „Kobiecanki”,
 - 3) 6.999,99 zł dla Stowarzyszenia Kaszubski Zakątek na realizację zadania pn. „Wracamy do tradycji rękodzielniczych Kaszub”.
 - 4) 6.000 zł dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś Kaszubska” na realizację zadania pn. „Belny Wic”,
 - 5) 10.000 zł dla Fundacji „Aby chciało się chcieć” na realizację zadania pn. „Produkcja filmu fabularnego inspirowanego serialem „Podróż za jeden uśmiech”,

- w zakresie działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 5.879 zł. Poniesione wydatki to: zakup zniczy, gadżetów patriotycznych oraz zakup usług np. oprawa muzyczna na dzień 11 listopada w Lesie Hopowskim,
- 6.150 zł w zakresie pozostałej działalności wydatkowano na wyczyszczenie pomnika w Egiertowie oraz renowację pomnika pamięci pomordowanych w Somoninie,
- dotacja przekazana dla GOK w kwocie 850.000 zł i Gminnej Biblioteki w kwocie 340.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano **94.934,60 zł** tj. 83,70% planu (113.420 zł). Wydatki poniesiono na :

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 16.699,58 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78.235,02 zł na pokrycie kosztów z tytułu: zakupu pucharów, statuetek, dyplomów, medali i nagród dla uczestników: Gminnych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych w Goręczynie, Wojewódzkich Igrzysk drużynowych w biegach przełajowych w Goręczynie, Gminnych Igrzysk Młodzieży szkolnej i Gminnych Igrzysk dzieci w piłce nożnej, zawodów wędkarskich, nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych uczestników akcji Rowerowy Maj, Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt i uczestników akcji „Rowerowy Maj”, XVIII Parady bryczek i wozów i „Mistrzostw Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na oklep”, „Mistrzostw Szwajcarii Kaszubskiej w skokach przez przeszkody”, „Regat o puchar Wójta Gminy Somonino”, Gminnych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Unihokeju dziewcząt i chłopców, Igrzysk Młodzieży i Dzieci w Tenisie stołowym, Świątecznego Turnieju Halowej Piłki nożnej w Somoninie, uzupełnienia sprzętu żeglarskiego do szkoleń i treningów na łódkach klasy Optimist. Ponadto decyzją Wójta Gminy Somonino przyznano stypendia sportowe w łącznej kwocie 5.600 zł.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Somonino osiem organizacji otrzymało dotację w łącznej kwocie 42.399,95 zł. Są to:

- 1) Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, zadanie pn. „Wędkarstwo – pasją młodzieży” - dotacja w wysokości 3.000 zł,
- 2) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska”, zadanie pn.: „Dzień dziecka” - dotacja w wysokości 2.120 zł,
- 3) Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Szargan”, zadanie pn. „TRENUJ Z SZARGANEM 2022” - dotacja w wysokości 10.000 zł,

- 4) Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Goręczynie, zadanie pn. „Kaszubskie Żagle” – dotacja w wysokości 5.700 zł
- 5) Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, zadanie pn. „Rowerem przemierzamy Kaszuby” – dotacja w wysokości 4.840 zł,
- 6) Polski Związek Niewidomych , zadanie pn. „Wyjazd rekreacyjny – Szlakiem pomorza Zachodniego” – dotacja w wysokości 1.000 zł,
- 7) Stowarzyszenie „Kaszubski Zakątek”, zadanie pn. „Integracja na sportowo z Zakątkiem Kaszubskim”- dotacja w wysokości 5.739,95 zł,
- 8) Stowarzyszenie Klubu Sportowego GRYF Goręczyno, zadanie pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich” – 10.000 zł.

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29 14:46:54
+02'00'

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2022 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				17 854 341,41 zł	17 643 660,20 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod. akcyzowego dla rolników	376 502,45 zł	376 502,45 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	115 793,00 zł	115 793,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00 zł	2 100,00 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	93 398,00 zł	93 101,29 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	732,00 zł	731,59 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDS w Rybakach	558 746,00 zł	558 155,59 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS – wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	25 000,00 zł	22 817,22 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	100 000,00 zł	83 300,00 zł
Budżet państwa	852	85295	2010	Dodatek osłonowy	1 547 055,96 zł	1 547 055,96 zł
Budżet państwa	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi	6 980 000,00 zł	6 894 861,38 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zdrowotne	7 984 744,00 zł	7 881 356,67 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 270,00 zł	2 155,26 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	68 000,00 zł	65 729,79 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 445 793,46 zł	1 399 912,22 zł
Budżet państwa	750	75095	2030	Dotacja celowa - "Pod białą-czerwoną"	4 193,46 zł	4 193,46 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	230 406,00 zł	230 406,00 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli	283 128,00 zł	283 128,00 zł
Budżet państwa	801	80106	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych	4 518,00 zł	4 518,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00 zł	49 234,18 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dotacja celowa - zasiłki okresowe	50 000,00 zł	49 536,15 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	485 000,00 zł	469 409,28 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	75 200,00 zł	74 875,82 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie "Posiłki w szkole i w domu"	120 000,00 zł	119 996,40 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	135 000,00 zł	111 756,07 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	7 348,00 zł	2 858,86 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				14 969 461,94 zł	14 125 998,80 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach	63 545,00 zł	63 545,00 zł
Rządowy Fundusz POLESKI LAD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie	921 946,50 zł	921 946,50 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60016	6350	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyzechowo i Wyzechowo – 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 Kamiennego Wesela	258 361,00 zł	258 361,00 zł
Fundacja PZU	600	60095	2700	Dotacja na "Radunice na łonie kultury Ostrzyce"	25 000,00 zł	25 000,00 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 celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Urząd Marszałkowski	754	75495	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostek OSP Gminy Somonino	8 400,00 zł	8 400,00 zł
Urząd Marszałkowski	754	75495	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	758	75814	2100-62	Dotacja na zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy	341 809,00 zł	341 809,00 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci w SP Goręczyno	23 019,40 zł	20 184,20 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci w SP Somonino	8 250,00 zł	8 250,00 zł
Ministerstwo Edukacji i Nauki	801	80195	2020	Dotacja na "Poznaj Polskę"	31 280,00 zł	31 175,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	851	85195	2180	Dotacja na .. Transport na szczepienia" i "Promocja szczepień "	160,00 zł	160,00 zł
Gmina Słężyc	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	25 200,00 zł	9 600,00 zł
Gmina Kartuszy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS		26 529,46 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	852	85295	2100-62	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu	10 990,83 zł	9 384,83 zł
Gmina Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Starostwo Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	128 535,10 zł	128 535,10 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-4412	Dodatek węglowy	8 583 300,00 zł	7 861 140,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-44121	Dodatek grzewczy	1 173 000,00 zł	1 113 840,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-44122	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	205 020,00 zł	184 263,48 zł

Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	14 139,00 zł	- zł
Fundusz Pomocy Ukraina	853	85395	2100-62	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenie 300 zł. wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o pesel	742 481,29 zł	706 965,44 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	854	85495	2100-62	Zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy	21 500,00 zł	14 933,63 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Środki na realizację zadania -Asystent rodziny	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	855	85595	2100-62	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	54 253,82 zł	54 253,82 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na „Czyste powietrze”	14 000,00 zł	22 546,91 zł
WFOŚ i GW	900	90008	2460	Dotacja na "Naturalnie nakręcenie"	5 000,00 zł	5 000,00 zł
WFOŚ i GW	900	90095	2460	Projekt "Jesienne eko-rewolucje w Gminie Somonino"	47 180,00 zł	47 084,43 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	900	90095	6300	Dotacja na Aktywne Sołectwo - "Modernizacja Placu zabaw we wsi Egiertowo"	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Rządowy Fundusz PCL - EAD- Fundusz inwestycji Strategicznych	926	92601	6370	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy SP w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	1 394 820,00 zł	1 394 820,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				3 192 315,89 zł	2 600 015,34 zł
POI i Ś	010	01044	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	795 561,00 zł	796 083,78 zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	203 480,00 zł	- zł
PROW	630	63003	6257	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	110 756,00 zł	110 756,00 zł
PFRON	750	75023	2057	Dostępny samorząd -granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	- zł	34 390,00 zł
			2059		- zł	6 418,14 zł
			6257		- zł	41 176,00 zł
			6259		- zł	7 687,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -ka Cyfrowa	750	75095	2057	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	283 789,00 zł	283 789,00 zł
			6257		44 561,00 zł	44 561,00 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Uczymy się przez całe życie " - SP Somonino	20 508,00 zł	11 102,39 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Fotografia " - SP Borcz	81 901,34 zł	28 967,43 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Prześladowanie w sieci " - SP Borcz	89 595,55 zł	71 812,04 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - "Weź swój plecak i ruszaj ze mną" - SP Somonino	73 513,00 zł	56 739,88 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Zmieniaj się poprzez ruch..." - SP Somonino	74 445,00 zł	48 949,01 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja" - SP Somonino	210 848,00 zł	131 086,72 zł
RPO WP	853	85395	2057	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA	432 304,00 zł	306 983,94 zł
			2059		50 861,00 zł	36 115,78 zł

RPO WP	853	85395	2057	„Pomorskie Żagle Wiedzy”	8 992,00 zł	8 992,10 zł
			2059		1 058,00 zł	1 057,90 zł
RPO WP	853	85395	2057	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego ...- II edycja	113 022,00 zł	108 755,29 zł
RPO WP	853	85395	2057	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR	393 200,00 zł	378 256,44 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 w Hopowie	55 287,00 zł	55 286,55 zł
			6299		9 756,00 zł	9 756,45 zł
RAZEM					37 461 912,70 zł	35 769 586,56 zł

Marian
Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:47:57 +02'00'

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2022 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **14.413.675,98 zł**, który przedstawia się następująco:

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość **3.554.728,59 zł**, a są to:

- stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie, wartość 1.240.717,01 zł,
 - posadzki, stolarka okna PCV 6 szt., drzwi zewn. ocieplane 1 szt., tynki, okładziny ścian, elewacja, dach,
 - zagospodarowanie terenu z kostki betonowej o gr. 8 cm i pow. 193 m² i gr. 6 cm o pow. 57 m², zieleń 728 m², ogrodzenie z wrotami i furtką 124 mb,
 - agregat prądotwórczy,
 - instalacje elektryczne, odgromowe,
 - instalacje technologiczne, urządzenia stacji uzdatniania wody, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej V-75 m³ ze stali węglowej z izolacją termiczną,
 - pompy głębinowe w studni nr 1A i 2,
 - rurociągi grawitacyjne, ciśnieniowe,
- prasa śrubowo-talerzowa PST 352 do gm. oczyszczalni ścieków w Sławkach, wartość 307 000 zł,
- sitopiaskownik SBT-60/2 T do gm. oczyszczalni ścieków w Sławkach, wartość 344 000 zł,
- silos na wapno do gm. oczyszczalni ścieków w Sławkach, wartość 110 926,46 zł,
 - konstrukcja stalowa,
 - producent EKOFINN-POL Sp. z o.o.,
 - typ (pojemność) V = 30 m³,
 - nr seryjny - C22/004/S/30/L,
 - rok produkcji – 2022,
- kanalizacja sanitarna w Sławkach, wartość 715 436,94 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 537,523,476,501,467,327/1,
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach 537,523,337/3,536,535, 534,532,530,528,550,549,540,

Zakres robót :

 - główny kolektor sanitarny z rur PVC-U i PE-RCDN 200 o długości 593,48 mb z montażem 20 szt. studni PVC fi 400 i 4 szt. studni betonowych fi 1200,
 - kolektor tłoczny z rur PE-RC DN 90 o długości 397,26 mb, wraz z budową studni rozprężnej DN 400,
 - kompletna przepompownia ścieków PS 1,
 - przyłącza kanalizacyjne z rur PCV-U DN 200 oraz DN 160 o dł. 45,35 +40,67 = 86,02 mb wraz z 10 szt. studniami posesyjnymi PVC fi 315,

- kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna z **przepompownią** i przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie wykonanych na działkach 115/2,82/4,88/10,82/1,82/5 w Starkowej Hucie oraz działka 74 w Egiertowie, wartość 836 648,18 zł :
 - kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC fi 200 o długości 550,59 mb z montażem 25 szt. studni PVC i betonowymi,
 - przyłącza **kanalizacyjne** z rur PVC fi 200 i 160 o ogólnej długości 77,3 mb,
 - kolektor tłoczny DN 90 SDR17 o dł. 971,77 mb, wraz ze studniami odpowietrzającymi i rozprężnymi,
 - przepompownia ścieków Pp1,
 - przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni DN90 o dł. 196,39 mb,

2. w zakresie dróg o wartość 6.042.280,74 zł, a są to:

- droga w Sławkach ul. Stroma - droga **transportu** rolnego z płyt yombo na odc. 252 mb, szer. 4,5 m i pow. 1.134 m² oraz ustawienie barier ochronnych. wartość 350.537,20 zł,
- droga w Sławkach ul. Zapomniana o nawierzchni asfaltowej na odc. 134 mb, szer. 3,5 m i pow. 469 m², wartość 44.408,12 zł,
- droga w Rybakach ul. Klonowa o nawierzchni asfaltowej na odc. 128 mb, szer. 3,5 m i pow. 448 m², wartość 100.784,10 zł,
- droga w Rątach ul. Dębowa z 192 szt. płyt yombo z 2021r. na odc. 72 mb , wartość 18.384,92 zł,
- droga w Rątach ul. Bukowa z płyt yombo 16 szt. - wymiana uszkodzonych na nowe, wartość 1.532 zł,
- droga w Rątach ul. Pogodna - skrzyżowanie z ul. Miodową z 122 szt. płyt yombo z 2021r.- wartość 11.681,50 zł,
- chodnik w Somoninie ul. Witosławy od ul. Osiedlowej w kierunku Sarniego Dworu, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokości 1,5 m, odc. 284 mb, ustawienie barier ochronnych w ilości 88 mb, wartość 248.982,82 zł,
- droga w Somoninie ul. Polna dz. 472 z 192 szt. płyt yombo z odzysku na odc. 36 mb, szer. 4 m i pow. 144 m², wartość 10.494,24 zł,
- droga w Somoninie ul. Siemiana - budowa przejścia dla pieszych ul. **Siemiana** o nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" z systemem **fakturowego** oznaczenia dla osób z dysfunkcjami wzroku wraz z przebudową odcinka jezdni, przebudowano istniejący chodnik na odc. 73 mb, odwodnienie uliczne, **instalacja** oświetleniowa do oświetlenia przejścia dla pieszych z 2 kpl lamp ledowych i 2 kpl podświetlanych znaków drogowych D-6, wartość 84.786,21 zł,
- droga w Somoninie ul. Witosławy - budowa przejścia dla pieszych ul. Witosławy o nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" wraz z przebudową odcinka jezdni, przebudowano istniejący lewostronny chodnik na odc. 94 m wraz ze zjazdami oraz częściowo chodnik prawostronny w obrębie skrzyżowania, odwodnienie uliczne, instalacje oświetleniową do oświetlenia przejścia dla pieszych z 2 kpl lamp ledowych i 2 kpl **podświetlanych** znaków drogowych D-6, wartość 142.742,75 zł,
- droga w Somoninie ul. Kasztelańskiej etap IV z płyt yombo na drodze w Somoninie - Głodowo na odc. 150 mb, szer. 4 m i pow. 600 m², wartość 81.355,35 zł,
- droga w Somoninie ul. Zacisze o z 128 szt. płyt yombo z odzysku na odc. 24 mb o szer. 4 m i pow. 96 m², wartość 9.471,15 zł,

- zejście - ciąg pieszy wraz ze schodami na dz. 274/14,274/8 w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ, o naw. z obrzeży chodnikowych 30x8x100 cm, kostki betonowej 10x20x6 cm na stopniach schodów, najazdy dla wózków dziecięcych z kostki betonowej 10x20x6 cm obrzeżami betonowymi oraz dwie poręcze szczeblinowe, wartość 46.787,88 zł,
- wiadukt drogowy w Somoninie w ciągu drogi gminnej Bernardyna-Goręczyno nad linią kolejową nr 214 Somonino-Kartuzy w km 2,176 o naw. asfaltowej o dł. 30 mb, szer. 6 m i pow. 180 m² (jezdnia na wiadukcie z naw. asfaltowej o dł. 25,7 mb, szer. 6 m i pow. 154 m², chodniki po obu stronach wiaduktu z żywicy epoksydowo-poliuretanowej gr. 6 mm o dł. 31,5 mb, szer. 2 m i pow. 63 m² razem 63 mb dł., szer. 2 m i pow. 126 m², poszerzenie istniejącego wiaduktu z 6,65 m do 10,68 m, wydłużenie konstrukcji pomostu i ścian oporowych po 2,2 m - całkowita długość 30m, dojazdy do wiaduktu z naw. asfaltowej o dł. 31 mb., szer. od 6 m do 5,3 zwięzane, pow. 186 m², jezdnia na dojazdach o dł 15,5 mb x 2 strony 31 mb, chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm. o dł. 10 mb, szer. 2 m i pow. 20 m², ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm o dł. 10 mb, szer. 2 m i pow. 20 m²) razem dojazdy i wiadukt o 61 mb długości, pow. 366 m², wartość 1.414.240,82 zł,
- droga w Kaplicy z 784 szt. z płyt yombo na pow. 584 m² - I odc. 56 m dł. , 4 m szer. i 224 m² pow. , II odc. 74 mb , 3 m szer. i 222 m² pow. oraz skrzyżowanie z 189 szt. płyt na pow. 138 m², wartość 76.185,86 zł,
- droga w Starkowej Hucie o naw. asf. na odc. 153 mb, szer. 3,5 m i pow. 535,5 m², wartość 69.117,04 zł,
- chodnik w Goręczynie ul. Sportowa o naw. z kostki szarej na pow. 102,9 m², czerwonej na pow. 20 m², szer. 2 m i dł. 61,45 mb łącznie 122,9 m² pow. + wjazdy 2 x 10 m² oraz ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 150cm i dł. 35 mb., wartość 63.362,22 zł,
- droga od Wyczechowa do Trątkownicy nr 168003G - jezdnia o nawierzchni asfaltowej na pow. 6.139 m², dł. 1.070 mb, szer. 5,5-6 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej na pow. 2.821 m², dł. 1070 mb, szer. 2 m, zjazdy o nawierzchni asfaltowej na pow. 184 m², zjazdy z kostki betonowej na pow. 41 m², ścieżka rowerowa z naw. asf. o długości 390 mb, pow. 775 m² i szer. 1,99 m, droga wraz ze zjazdami z naw. asf. o dł. 66 mb, pow. 258 m² (droga) i 37 m² (zjazdy), wartość 2.812.649,35 zł,
- droga gminna Wyczechowo-Trątkownica-Babi Dół nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego na dł. 411 mb, pow. 2072 m² (droga) i 6 m² zjazdy w kierunku Kamiennego Wesela, wartość 195.710,91 zł,
- droga w Borczu ul. Złota z 708 szt. płyt yombo-na odc. 132,75 mb, szer. 4 m i pow. 531 m², wartość 69.245,05 zł,
- droga w Egiertowie ul. Kaszubska o nawierzchni asfaltowej na odc. 113 mb, szer. 3,5 m i 395,5 m², wartość 51.179,03 zł,
- droga Ramleje-Ostrzyce o nawierzchni asfaltowej na odc. 313 mb, szer. 3,5 m i pow. 1095,50 m², wartość 138.642,22 zł,

3. w zakresie turystyki o wartość 141.381,87 zł, a są to:

- remont budynku Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach, wartość 119.019,37 zł,
- schody terenowe w Ostrzycach – dojście do Jeziora Ostrzyckiego, wartość 22.362,50 zł,

4. w zakresie gospodarki mieszkaniowej o wartość 22.478,25 zł, a są to:

- chodnik z kostki bet 6 cm o pow. 11 m² z wraz ze schodami i rampą przy budynku Świetlicy w Starkowej Hucie, wartość 3.696,15 zł,

- ogrodzenie panelowe o wysokości 1,50 m o długości 42 mb z furtką 1 m przy budynku Świetlicy w Starkowej Hucie, wartość 18 782,10 zł,

5. w zakresie administracji publicznej o wartość 574.521,39 zł, a są to:

- parking z odwodnieniem za budynkiem Urzędu Gminy w Somoninie - droga manewrowa z kostki prefabrykowanej o gr. 8 cm o pow. 681 m², miejsca postojowe z kostki prefabrykowanej o gr. 8 cm o pow. 471 m², nawierzchnia z ekokratki na pow. 185 m², kostka kamienna o pow. 26 m², chodnik o pow. 87m², odwodnienie (studnie rewizyjne 2 szt., studnie ściekowe 6 szt., kanały z rur PVC śr. 315 mm 31 mb, śr. 200 mm 21 mb), prace dodatkowe (montaż osadnika, kraty separacyjnej, włazów żeliwnych, kanałów z rur PVC śr. 600 mm oraz wykonanie studni betonowej), wartość 445.595,46 zł,
- ogrodzenie metalowe panelowe o wys. 1,5 m wraz z bramą przesuwą i furtką o dł. 144 mb, mur oporowy typu L o dł. 38 mb, wartość 128.925,93 zł,

6. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 71.560 zł, a są to:

- garaż metalowy – konstrukcja stalowa dla OSP Egiertowo, wartość 19.900 zł,
- agregaty prądotwórcze szt. 2 jako pomoc dla Ukrainy, wartość 51.660 zł,

7. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 231.296 zł, a są to:

- klimatyzatory szt. 6 do hali sportowej w Somoninie, wartość 138.000 zł,
- remont kuchni w SP Goręczyno, wartość 93.296 zł,

8. w zakresie pomocy społecznej z tytułu zakupu pieca na pellet dla ŚDS Rybaki o wartość 43.000 zł,

9. w zakresie gospodarki komunalnej z tytułu modernizacji placu zabaw w Egiertowie, o wartość 38.418,44 zł,

10. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 1.851.891,13 zł, a są to:

- garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS, wartość 16.200 zł,
- otwarta strefa aktywności w Hopowie, wartość 238.906,43 zł,
- boiska sportowe z bieżnią, urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Borczu, wartość 1.596.784,70 zł,

11. w zakresie gospodarki gruntami o powierzchnię 0,5245 ha i wartość 260.210,20 zł, z tytułu zakupu:

- gruntów pod drogi i parking w Somoninie o pow. 0,3495 ha i wartości 236.400 zł,
- gruntów pod drogi w Połączynie o pow. 0,0390 ha i wartości 8.110 zł,
- gruntów pod drogi w Kameli o pow. 0,027 ha i wartości 3.000 zł,
- gruntów pod drogi w Ostrzycach o pow. 0,08 ha i wartości 9.980 zł,
- gruntów pod drogi w Hopowie o pow. 0,0290 ha i wartości 2.720.20 zł.

12. Majątek komunalny w zakresie gruntów dodatkowo zwiększył się o łączną powierzchnię 8,3310 ha i wartość 1.496.308,80 zł z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, komunalizacji, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, różnicy w wyniku nowego podziału działki, są to:

- grunty pod drogi w Ostrzycach o wartości 6.458,23 zł i pow. 0,0251 ha,
- grunty pod drogi w Rybakach o wartości 8.688 zł i pow. 0,0600 ha,
- grunty pod drogi w Goręczynie o wartości 284.200,40 zł i pow. 1,1987 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 19.200 zł i pow. 0,1780 ha,
- grunt pod drogę w Kameli o wartości 135.927 zł i pow. 0,8573 ha,
- grunty pod drogi w Egiertowie o wartości 11.032,39 zł i pow. 0,0463 ha,
- grunty pod drogi w Rątach o wartości 46.371,52 zł i pow. 0,3104 ha,
- grunty pod drogi w Ramlejach o wartości 965.349,84 zł i pow. 5,4551 ha,
- grunt pod drogę w Wyczechowie o wartości 3.240 zł i o pow. 0,0183 ha.
- grunt pod drogę w Sławkach o wartości 3.209,60 zł i pow. 0,0136 ha.

W związku z podziałem działki w Goręczynie nastąpił nowy obmiar powierzchni, powstała działka zwiększyła swoją powierzchnię łącznie o 0,1682 ha i wartość 12.631,82 zł.

12. Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę 85.600,57 zł, z tytułu:

- otrzymania nieodpłatnie samochodu specjalnego pożarniczego Ford Transit dla OSP Egiertowo o wartości 70.000 zł,
- zakupu wiat przystankowych w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej i Wyczechowie, wartość 15.600,57 zł.

W 2022 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość 810.271,97 zł, wynikającą z następujących tytułów:

1. Sprzedaży środków trwałych na wartość 255.844,84 zł:

- grunty w Somoninie, Sławkach, Starkowej Hucie i Ostrzycach o pow. o łącznej wartości 20.360,58 zł,
- silos i prasę taśmową w gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach o wartości 235.484,26 zł.

2. Przekazano środki trwałe na wartość 51.660 zł agregaty prądotwórcze szt. 2 dla Gminy Śniatyn na Ukrainie.

3. Likwidacji środków trwałych na wartość: 502.767,13 zł:

- gruntów w Goręczynie w związku z nowym obmiarem działki o wartości 22.440 zł i pow. 0,0680 ha,
- ubytków w gruntach, powstałych w związku z podziałem i nowym obmiarem w Ostrzycach, Goręczynie i Starkowej Hucie o wartości 6.372,94 zł i pow. 0,0785 ha,
- sitopiaskownik z gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach ze względu na zezłomowanie o wartości 209.126,67 zł,
- stacje obiektowe 2 szt. w OSP Egiertowo i półautomat spawalniczy w OSP Goręczyno i ze względu na ich uszkodzenie o wartości 14.350,26 zł,
- ogrodzenie przy urzędzie gminy w związku z budową nowego o wartości 4.842,11 zł,
- budynek gospodarczy w Połączynie rozebrany w związku z budową otwartej strefy aktywności w Szkole Podstawowej w Egiertowie: o łącznej wartości 1.334,17 zł,

- komisyjnej likwidacji całkowicie amortyzowanych środków **trwałych** ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania :
 - w Urzędzie Gminy: o łącznej wartości 30.001,27 zł, (2 zestawy komputerowe, 4 switchy, urządzenie fortigate, serwer, urządzenie fortigate, ekran projekcyjny ze statywem, rzutnik),
 - w Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach: o łącznej wartości 16.426,99 zł, (zestaw komputerowy, drukarka, 2, notebooki oraz zestaw nagłaśniający),
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie: o łącznej wartości 56.913,83 zł z projektu „Internet bez barier” (12 zestawów komputerowych, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania oraz komplet do nauki o prądzie elektrycznym),
 - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goręczynie: o łącznej wartości 8.953,17 zł z projektu „Internet bez barier”, 2 zestawy komputerowe, drukarka),
 - w Przedszkolu Gminnym w Goręczynie z projektu „Internet bez barier” zestaw komputerowy o wartości 4.860,96 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie: o łącznej wartości 118.955,88 zł (27 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 2 kopiarki, 5 switchy, 7 routerów, 2 skanery, 2 punkty dostępowe, notebook, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor),
 - w GOPS: o łącznej wartości 4.398,88 zł (4 drukarki),
 - w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie: o łącznej wartości 3.790 zł (zmywarka).

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i Somoninie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2022 r., bez środków **trwałych** będących w posiadaniu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury wynosi **166.432.912 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **23.755.053,89 zł**, a ich powierzchnia wynosi **198,2010 ha**.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2022 r. wynosi **46.976.975,29 zł**. Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2022 r. wynosi 5.903.831,81 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 270.629,10 zł.

Dodatkowo, **gmina** posiada w formie użyczenia infomat przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 zł. Otrzymano w formie umowy użyczenia z PUW w Gdańsku radiotelefon jako sprzęt obrony cywilnej dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 2.523,96 zł oraz syrenę elektroniczną dla OSP Egiertowo o wartości 27.810,30 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 2.149.707,93 zł, a ich umorzenie wynosi 1.241.337,49 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 8.226,17 zł, a ich umorzenie wynosi 8.226,17 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 338.149,86 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 6.940,00 zł, a ich umorzenie wynosi 6.940,00 zł,

- wartości niematerialne i prawne o wartości 5.018,10 zł, a ich umorzenie wynosi 5.018,10 zł,
- pozostałe środki **trwale** o wartości 210.881,50 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie:
 - środki trwałe o wartości 4.000,00 zł, a ich umorzenie wynosi 4.000,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 115.174,70 zł oraz zbiory biblioteczne o **wartości** 311.347,94 zł które są umorzone w 100 %.

W roku 2022 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 1.913.331,64 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 119.252,33 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 65.148,45 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 12.219,67 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej w kwocie 14.400 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 57.600 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 54.495,66 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,
- usługi ksero w kwocie 477,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 102.653,22 zł,
- opłata na ponadwymiarowy wywóz gruzu w kwocie 2.419,60 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 54,68 zł,
- sprzedaż węgla w kwocie 932.112 zł,
- sprzedaż sitopiaskownika, silosa i prasy taśmowej z gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach w kwocie 49.713,48 zł,
- sprzedaż piecy na złom w kwocie 1.152 zł,
- sprzedaż pieca w kwocie 498 zł,
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 500.208,75 zł
- promocja marki Nata na festynie z okazji dnia Dziecka w Borczu o wartości 280,80 zł.

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	40.054.163,93 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach, - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Połączynie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu, - Budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Somoninie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Stacja uzdatniania wody (hydrofornia) w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, Starkowej Hucie, - Silos na wapno do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo, - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach, - Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie, - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce, OSP Egiertowo, - Garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS, - Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie, - Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie, - Budynek dworca PKP w Somoninie, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	91.156.553,05 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach, w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ, - Ciąg pieszo-jezdny z parkingiem, chodnikiem i pochylnią dla osób niepeł. przy hali sport. w E-wie, - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Borczu, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, - Molo i pomost w Ostrzycach, - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach, - Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno, - Drogi gminne asfaltowe, z płyt yombo i z kruszywa, - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, odwodnienia, - Podjazdy dla niepełnosprawnych, - Kolektory burzowe,	

- Teren utwardzony wokół Szkoły Podstawowej w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie,
- Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach,
- Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie,
- Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie,
- Promenada w Ostrzycach nad Jeziorem Ostrzyckim,
- Oczyszczalnia ścieków w Sławkach,
- Strefy postojowe dla rowerów w Piotrowie i Połączynie,
- Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim,
- Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borczu, Połączynie, Kameli, Kaplicy, Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Rątach i Ramlejach,
- Witacze w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach i Kameli,
- Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach,
- Mała architektura z zielenią przy Szkole Podstawowej w Somoninie,
- Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie,
- Chodnik, parking, droga, odwodnienie i zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu,
- Kładki - mostki w Somoninie na rzece Raduni,
- Wiadukt drogowy w Somoninie w ciągu drogi gminnej Bernardyno-Goręczyno,
- Pomosty w Połączynie nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost wraz z zagospodarowaniem terenu w Kameli nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost na palach oraz pływający w Ostrzycach na Jeziorze Ostrzyckim,
- Pomost pływający na rzece Raduni w Ostrzycach,
- Przystań kajakowa w Goręczynie i Somoninie,
- Trasy rowerowe Somonino-Ostrzyce, Ostrzyce-Kolano,
- Słupy oświetleniowe – latarnie i lampy uliczne, oraz zespoły latarni w Egiertowie, Somoninie, Ostrzycach, Kameli, Rybakach, Wyczechowie, Hopowie, Ramlejach, Połączynie,
- Solarne latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kaplicy, Kameli, Goręczynie, Borczu, Hopowie, Egiertowie,
- Otwarta strefa aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa etap 1,2, Hopowie,
- Siłownie zewnętrzne w Ramlejach, na boisku sportowym w Goręczynie, przy parku rekreacyjnym w Goręczynie, przy CIS w Ostrzycach, przy OSP w Egiertowie, przy placu zabaw w Borczu i Wyczechowie,
- Altana - wiata biesiadna sześciokątna w Hopowie,
- Elementy małej architektury na dworcu PKP w Somoninie,
- Fontanna na dworcu PKP w Somoninie,
- Oświetlenie uliczne na dworcu PKP w Somoninie,
- Szlaban drogowy w SP Somonino,
- Schody terenowe w Ostrzycach przy PIT– zejście do Jeziora Ostrzyckiego.

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

w tym:

4.028.589,72 zł

- Kotłownia ekologiczna w Szkole Podstawowej w Goręczynie,
- Kotłownie olejowe w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa 17, Szkole Podstawowej w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Piece na pellet w OSP Kaplica, OSP Egiertowo, w SDS Rybaki i Świetlicy Wiejskiej w Starkowej Hucie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie
- Agregaty prądotwórcze w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, Urząd Gminy,
- Przewoźne agregaty prądotwórcze oraz agregat prądotwórczy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.),
- Instalacje fotowoltaiczne w szkołach w Somoninie, Borczu, Egiertowie i Goręczynie oraz na budynku CIS Ostrzyce, OSP Kamela, SPZOZ, Urzędu Gminy oraz na

budynkach mieszkalnych prywatnych w Somoninie, Goręczynie, Ostrzycach, Sławkach, Piotrowie, Kaplicy, Kameli, Borczu, Starkowej Hucie, Połączynie, Hopowie, Wyczechowie, Ratach, Egiertowie, Rybakach.	
4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia.	1.014.046,30 zł
5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY w tym: - Traktor kosiarka - SP Egiertowo, - Rębak na PSZOK.	19.266,99 zł
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: - Centrale telefoniczne, stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, windy Szkole Podstawowej w Somoninie, Szkole Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, przy OSP Goręczyno i Hopowo), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny dla Urzędu Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Syreny elektroniczne dla OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania dla Urzędu Gminy, - Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kołowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej, - Klimatyzatory do hali sportowej w Somoninie.	3.341.654,55 zł
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: - Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	1.749.419.43 zł
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym:	1.314.164,14 zł
Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądowórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na place zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacja obiektowa z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, monitory i zestawy interaktywne, monitory smart i dotykowe, piece konwekcyjne, choinka jako oświetlenie zewnętrzne, dekoracja świąteczna „Wesołych Świąt”, świąteczna Ramka świetlna LED z choinką, śnieżkami i napisem „Wesołych Świąt”, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabiny pożarnicze, maszyny czyszczące, kpl do nauki o prądzie elektrycznym, domek lustrzany, zestaw świetlny-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie, organy Yamaha, szorowarka, maszyny czyszczące i inne.	

9. GRUNTY o łącznej powierzchni 198,2010 ha, wartość szacunkowa	23.755.053,89 zł
RAZEM:	166.432.912 zł

Marian

Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:19:46 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO Numer identyfikacyjny REGON 191675008	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D5FBF4EAB587664F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 223 289,23	11 651 064,10	I Zobowiązania--	15 451 344,42	16 334 045,78
I.1 Środki pieniężne	13 223 289,23	11 651 064,10	I.1 Zobowiązania finansowe	15 446 093,76	16 327 296,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 220 766,14	11 645 415,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 782 000,00	1 582 000,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	2 523,09	5 649,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 664 093,76	14 745 296,32
II Należności i rozliczenia	351 482,94	261 284,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 723,66	3 333,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	527,00	3 415,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 056 941,25	-5 793 632,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 692 468,68	-2 736 691,42
II.2 Należności od budżetów	351 482,94	316,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 692 468,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	260 968,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 736 691,42
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 749 409,93	-3 056 941,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 180 369,00	1 371 935,00
Suma aktywów	13 574 772,17	11 912 348,11	Suma pasywów	13 574 772,17	11 912 348,11

Aleksandra Stefanowska
skarbnik

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

D5FBF4EAB587664F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 1 z 2

Aleksandra Stefanowska
skarbnik

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

D5FBF4EAB587664F

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za 2022 rok**

Załącznik Nr 16

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	1 831 042,00 zł	1 831 041,72 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 595 500,00 zł	3 592 599,78 zł	99,92%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	3 441 500,00 zł	3 411 341,15 zł	99,12%
2.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	30 000,00 zł	20 242,50 zł	67,48%
2.3	Wpływ ze sprzedaży usług mieszkaniowych	90 000,00 zł	84 812,45 zł	94,24%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	4 000,00 zł	1 996,33 zł	49,91%
2.5	Pozostałe przychody	30 000,00 zł	28 687,97 zł	95,63%
2.6	Przychody z tyt. Niezamortyzowanych ŚT dot. Fund. Założycielskiego i wyk. z Fund. Zakładowego. ŚT i WNiP	- zł	45 519,38 zł	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	3 595 500,00 zł	3 554 672,00 zł	98,86%
401-1	Zużycie materiałów (leki)	9 000,00 zł	8 986,65 zł	99,85%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	115 000,00 zł	108 253,57 zł	94,13%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	10 000,00 zł	9 977,83 zł	99,78%
401-4	Energia ciepła	96 000,00 zł	83 963,95 zł	87,46%
401-5	Remontowe zakupy	32 000,00 zł	31 857,37 zł	99,55%
402-1	Usługi obce -medyczne	628 500,00 zł	626 475,56 zł	99,68%
402-2	Pozostałe usługi obce	120 000,00 zł	119 992,55 zł	0,00%
402-3	Usługi transportowe	11 500,00 zł	10 696,57 zł	93,01%
402-4	Usługi remontowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
403-1	Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 950,00 zł	99,00%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 952 000,00 zł	1 946 519,64 zł	99,72%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	150 000,00 zł	143 820,00 zł	95,88%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	339 000,00 zł	336 215,85 zł	99,18%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00 zł	9 744,91 zł	97,45%
405-3	Szkolenia	3 500,00 zł	2 958,00 zł	84,51%
405-4	ZFŚŚ	25 000,00 zł	24 528,77 zł	98,12%
408-1	Amortyzacja	70 000,00 zł	67 280,51 zł	96,12%
409-1	Podróże służbowe	2 500,00 zł	2 240,27 zł	89,61%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	6 500,00 zł	6 210,00 zł	95,54%
61-1	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	37 927,78 zł	X
V.	NIEFINANSOWE. RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. II.2.6.	70 000,00 zł	21 761,13 zł	
VI.	RÓŻNICA WYKS. Z ŚRODKÓW TRWAŁYCH	- zł	- zł	
VII.	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	1 901 042,00 zł	1 890 730,63 zł	X

Założyła: I. Rychert-Bednarek

Główny Księgowy

KIEROWNIK SPED
w Somoninie

mgr Izabela Rychert-Bednarek

lekarz Izabela Suchanowska



RPW/858/2023 P
Data: 2023-01-19

SK P

A. Stefanowski

Somonino, dnia 18.01.2023 r.

Załącznik Nr 17

zдание roczne z wykonania planu finansowego ego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2022 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	78 163,15 zł	78 163,15 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	889 500,00 zł	888 977,51 zł	99,94%
1.1	Dotacje z budżetu	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	32 500,00 zł	32 384,51 zł	99,64%
1.3	Pięiężne darowizny i inne dofinansowania	7 000,00 zł	6 593,00 zł	94,19%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
I	KOSZTY OGÓŁEM	946 500,00 zł	916 006,50 zł	96,78%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	202 000,00 zł	199 546,68 zł	98,79%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	159 000,00 zł	157 422,54 zł	99,01%
2.3	Amortyzacja	700,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	103 000,00 zł	102 222,18 zł	99,24%
2.5	Energia, woda	39 500,00 zł	28 876,00 zł	73,10%
2.6	Usługi transportowe	10 000,00 zł	1 500,00 zł	15,00%
2.7	Usługi remontowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	351 000,00 zł	349 551,85 zł	99,59%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00 zł	13 349,06 zł	95,35%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	41 000,00 zł	40 394,97 zł	98,52%
2.11	Usługi bankowe	800,00 zł	745,80 zł	93,23%
2.12	Podróże służbowe	5 000,00 zł	3 885,68 zł	77,71%
2.13	Pozostałe koszty proste	12 000,00 zł	10 511,74 zł	87,60%
2.14	Koszty operacji finansowych	100,00 zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	400,00 zł	- zł	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- 57 000,00 zł	- 27 028,99 zł	X
VI	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	21 163,15 zł	51 134,16 zł	X

orządziła: N. Kitowska

KSIEGOWA

mgr Natalia Kitowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie
inż. Angelika Czaja

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	354 371,22 zł	354 292,72 zł	99,98
1.1	Dotacje z budżetu	340 000,00	340 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	100,00	21,50	21,50
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	14 271,22	14 271,22	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	353 500,00 zł	348 652,73 zł	98,63
2.1	Wynagrodzenia osobowe	231 000,00	230 507,19	99,79
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 258,57	90,73
2.3	Amortyzacja	25 000,00	24 554,32	98,22
2.4	Zużycie materiałów	17 500,00	17 185,65	98,20
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	18 000,00	16 826,94	93,48
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 624,72	94,64
2.9	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 918,88	99,82
2.10	Usługi bankowe	500,00	356,00	71,20
2.11	Podróże służbowe	500,00	312,82	62,56
2.12	Podatki i opłaty	500,00	-	-
2.13	Pozostałe koszty proste	1 000,00	857,00	85,70
2.14	Koszty operacji finansowych	500,00	250,64	50,13
III	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	871,22 zł	5 639,99 zł	X

Sporządziła Beata Piotrowiak

Somonino, dn 20.02.2023 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somoninie
inż. Angelika Czaja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/512/2023
Rady Gminy Somonino
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ceynowy 21 83-314 SOMONINO Numer identyfikacyjny REGON 191675008	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOMONINO sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D5FBF4EAB587664F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 223 289,23	11 651 064,10	I Zobowiązania	15 451 344,42	16 334 045,78
I.1 Środki pieniężne	13 223 289,23	11 651 064,10	I.1 Zobowiązania finansowe	15 446 093,76	16 327 296,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 220 766,14	11 645 415,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 782 000,00	1 582 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 523,09	5 649,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 664 093,76	14 745 296,32
II Należności i rozliczenia	351 482,94	261 284,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 723,66	3 333,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	527,00	3 415,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 056 941,25	-5 793 632,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 692 468,68	-2 736 691,42
II.2 Należności od budżetów	351 482,94	316,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 692 468,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	260 968,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 736 691,42
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 749 409,93	-3 056 941,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 180 369,00	1 371 935,00
Suma aktywów	13 574 772,17	11 912 348,11	Suma pasywów	13 574 772,17	11 912 348,11

Aleksandra Stefanowska
skarbnik

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

D5FBF4EAB587664F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.19

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Stefanowska
skarbnik

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski
zarząd

BeSTia

D5FBF4EAB587664F

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/512/2023
Rady Gminy Somonino
z dnia 15 czerwca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2022 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **14.413.675,98 zł**, który przedstawia się następująco:

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 3.554.728,59 zł, a są to:

- stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie, wartość 1.240.717,01 zł,
 - posadzki, stolarka okna PCV 6 szt., drzwi zewn. ocieplane 1 szt., tynki, okładziny ścian, elewacja, dach,
 - zagospodarowanie terenu z kostki betonowej o gr. 8 cm i pow. 193 m² i gr. 6 cm o pow. 57 m², zieleń 728 m², ogrodzenie z wrotami i furtką 124 mb,
 - agregat prądotwórczy,
 - instalacje elektryczne, odgromowe,
 - instalacje technologiczne, urządzenia stacji uzdatniania wody, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej V-75 m³ ze stali węglowej z izolacją termiczną,
 - pompy głębinowe w studni nr 1A i 2,
 - rurociągi grawitacyjne, ciśnieniowe,
- prasa śrubowo-talerzowa PST 352 do gm. oczyszczalni ścieków w Sławkach, wartość 307 000 zł,
- sitopiaskownik SBT-60/2 T do gm. oczyszczalni ścieków w Sławkach, wartość 344 000 zł,
- silos na wapno do gm. oczyszczalni ścieków w Sławkach, wartość 110 926,46 zł,
 - konstrukcja stalowa,
 - producent EKOFINN-POL Sp. z o.o.,
 - typ (pojemność) V = 30 m³,
 - nr seryjny - C22/004/S/30/L,
 - rok produkcji – 2022,
- kanalizacja sanitarna w Sławkach, wartość 715 436,94 zł,
 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 537,523,476,501,467,327/1.
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach 537,523,337/3,536,535, 534,532,530,528,550,549,540,

Zakres robót :

 - główny kolektor sanitarny z rur PVC-U i PE-RCDN 200 o długości 593,48 mb z montażem 20 szt. studni PVC fi 400 i 4 szt. studni betonowych fi 1200,
 - kolektor tłoczny z rur PE-RC DN 90 o długości 397,26 mb, wraz z budową studni rozprężnej DN 400,
 - kompletna przepompownia ścieków PS 1,
 - przyłącza kanalizacyjne z rur PCV-U DN 200 oraz DN 160 o dł. 45,35 +40,67 = 86,02 mb wraz z 10 szt. studniami posesyjnymi PVC fi 315,

- kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna z przepompownią i przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie wykonanych na działkach 115/2,82/4,88/10,82/1,82/5 w Starkowej Hucie oraz działka 74 w Egiertowie, wartość 836 648,18 zł :
 - kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC fi 200 o długości 550,59 mb z montażem 25 szt. studni PVC i betonowymi,
 - przyłącza kanalizacyjne z rur PVC fi 200 i 160 o ogólnej długości 77,3 mb,
 - kolektor tłoczny DN 90 SDR17 o dł. 971,77 mb, wraz ze studniami odpowietrzającymi i rozprężnymi,
 - przepompownia ścieków Pp1,
 - przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni DN90 o dł. 196,39 mb,

2. w zakresie dróg o wartość 6.042.280,74 zł, a są to:

- droga w Sławkach ul. Stroma - droga transportu rolnego z płyt yombo na odc. 252 mb, szer. 4,5 m i pow. 1.134 m² oraz ustawienie barier ochronnych. wartość 350.537,20 zł,
- droga w Sławkach ul. Zapomniana o nawierzchni asfaltowej na odc. 134 mb, szer. 3,5 m i pow. 469 m², wartość 44.408,12 zł,
- droga w Rybakach ul. Klonowa o nawierzchni asfaltowej na odc. 128 mb, szer. 3,5 m i pow. 448 m², wartość 100.784,10 zł,
- droga w Rątach ul. Dębowa z 192 szt. płyt yombo z 2021r. na odc. 72 mb , wartość 18.384,92 zł,
- droga w Rątach ul. Bukowa z płyt yombo 16 szt. - wymiana uszkodzonych na nowe, wartość 1.532 zł,
- droga w Rątach ul. Pogodna - skrzyżowanie z ul. Miodową z 122 szt. płyt yombo z 2021r.- wartość 11.681,50 zł,
- chodnik w Somoninie ul. Witosławy od ul. Osiedlowej w kierunku Sarniego Dworu, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokości 1,5 m, odc. 284 mb, ustawienie barier ochronnych w ilości 88 mb, wartość 248.982,82 zł,
- droga w Somoninie ul. Polna dz. 472 z 192 szt. płyt yombo z odzysku na odc. 36 mb, szer. 4 m i pow. 144 m², wartość 10.494,24 zł,
- droga w Somoninie ul. Siemiana - budowa przejścia dla pieszych ul. Siemiana o nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" z systemem fakturowego oznaczenia dla osób z dysfunkcjami wzroku wraz z przebudową odcinka jezdni, przebudowano istniejący chodnik na odc. 73 mb, odwodnienie uliczne, instalacja oświetleniowa do oświetlenia przejścia dla pieszych z 2 kpl lamp ledowych i 2 kpl podświetlanych znaków drogowych D-6, wartość 84.786,21 zł,
- droga w Somoninie ul. Witosławy - budowa przejścia dla pieszych ul. Witosławy o nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" wraz z przebudową odcinka jezdni, przebudowano istniejący lewostronny chodnik na odc. 94 m wraz ze zjazdami oraz częściowo chodnik prawostronny w obrębie skrzyżowania, odwodnienie uliczne, instalacje oświetleniową do oświetlenia przejścia dla pieszych z 2 kpl lamp ledowych i 2 kpl podświetlanych znaków drogowych D-6, wartość 142.742,75 zł,
- droga w Somoninie ul. Kasztelańskiej etap IV z płyt yombo na drodze w Somoninie - Głodowo na odc. 150 mb, szer. 4 m i pow. 600 m², wartość 81.355,35 zł,
- droga w Somoninie ul. Zacisze o z 128 szt. płyt yombo z odzysku na odc. 24 mb o szer. 4 m i pow. 96 m², wartość 9.471,15 zł,

- zejście - ciąg pieszy wraz ze schodami na dz. 274/14,274/8 w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ, o naw. z obrzeży chodnikowych 30x8x100 cm, kostki betonowej 10x20x6 cm na stopniach schodów, najazdy dla wózków dziecięcych z kostki betonowej 10x20x6 cm obrzeżami betonowymi oraz dwie poręcze szczeblinowe, wartość 46.787,88 zł,
- wiadukt drogowy w Somoninie w ciągu drogi gminnej Bernardyna-Goręczyno nad linią kolejową nr 214 Somonino-Kartuzy w km 2,176 o naw. asfaltowej o dł. 30 mb, szer. 6 m i pow. 180 m2 (jezdnia na wiadukcie z naw. asfaltowej o dł. 25,7 mb, szer. 6 m i pow. 154 m2, chodniki po obu stronach wiaduktu z żywicy epoksydowo-poliuretanowej gr. 6 mm o dł. 31,5 mb, szer. 2 m i pow. 63 m2 razem 63 mb dł., szer. 2 m i pow. 126 m2, poszerzenie istniejącego wiaduktu z 6,65 m do 10,68 m, wydłużenie konstrukcji pomostu i ścian oporowych po 2,2 m - całkowita długość 30m, dojazdy do wiaduktu z naw. asfaltowej o dł. 31 mb., szer. od 6 m do 5,3 zwężane, pow. 186 m2, jezdnia na dojazdach o dł. 15,5 mb x 2 strony 31 mb, chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm. o dł. 10 mb, szer. 2 m i pow. 20 m2, ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm o dł. 10 mb, szer. 2 m i pow. 20 m2) razem dojazdy i wiadukt o 61 mb długości, pow. 366 m2, wartość 1.414.240,82 zł,
- droga w Kaplicy z 784 szt. z płyt yombo na pow. 584 m2 - I odc. 56 m dł. , 4 m szer. i 224 m2 pow. , II odc. 74 mb , 3 m szer. i 222 m2 pow. oraz skrzyżowanie z 189 szt. płyt na pow. 138 m2, wartość 76.185,86 zł,
- droga w Starkowej Hucie o naw. asf. na odc. 153 mb, szer. 3,5 m i pow. 535,5 m2, wartość 69.117,04 zł,
- chodnik w Goręczynie ul. Sportowa o naw. z kostki szarej na pow. 102,9 m2, czerwonej na pow. 20 m2, szer. 2 m i dł. 61,45 mb łącznie 122,9 m2 pow. + wjazdu 2 x 10 m2 oraz ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 150cm i dł. 35 mb., wartość 63.362,22 zł,
- droga od Wyczechowa do Trątkownicy nr 168003G - jezdnia o nawierzchni asfaltowej na pow. 6.139 m2, dł. 1.070 mb, szer. 5,5-6 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej na pow. 2.821 m2, dł. 1070 mb, szer. 2 m, zjazdy o nawierzchni asfaltowej na pow. 184 m2, zjazdy z kostki betonowej na pow. 41 m2, ścieżka rowerowa z naw. asf. o długości 390 mb, pow. 775 m2 i szer. 1,99 m, droga wraz ze zjazdami z naw. asf. o dł. 66 mb, pow. 258 m2 (droga) i 37 m2 (zjazdy), wartość 2.812.649,35 zł,
- droga gminna Wyczechowo-Trątkownica-Babi Dół nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego na dł. 411 mb, pow. 2072 m2 (droga) i 6 m2 zjazdy w kierunku Kamiennego Wesela, wartość 195.710,91 zł,
- droga w Borczu ul. Złota z 708 szt. płyt yombo na odc. 132,75 mb, szer. 4 m i pow. 531 m2, wartość 69.245,05 zł,
- droga w Egiertowie ul. Kaszubska o nawierzchni asfaltowej na odc. 113 mb, szer. 3,5 m i 395,5 m2, wartość 51.179,03 zł,
- droga Ramleje-Ostrzyce o nawierzchni asfaltowej na odc. 313 mb, szer. 3,5 m i pow. 1095,50 m2, wartość 138.642,22 zł,

3. w zakresie turystyki o wartość 141.381,87 zł, a są to:

- remont budynku Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach, wartość 119.019,37 zł,
- schody terenowe w Ostrzycach – dojście do Jeziora Ostrzyckiego, wartość 22.362,50 zł,

4. w zakresie gospodarki mieszkaniowej o wartość 22.478,25 zł, a są to:

- chodnik z kostki bet 6 cm o pow. 11 m2 z wraz ze schodami i rampą przy budynku Świetlicy w Starkowej Hucie, wartość 3.696,15 zł,

- ogrodzenie panelowe o wysokości 1,50 m o długości 42 mb z furtką 1 m przy budynku Świetlicy w Starkowej Hucie, wartość 18 782,10 zł,

5. w zakresie administracji publicznej o wartość 574.521,39 zł, a są to:

- parking z odwodnieniem za budynkiem Urzędu Gminy w Somoninie - droga manewrowa z kostki prefabrykowanej o gr. 8 cm o pow. 681 m², miejsca postojowe z kostki prefabrykowanej o gr. 8 cm o pow. 471 m², nawierzchnia z ekokratki na pow. 185 m², kostka kamienna o pow. 26 m², chodnik o pow. 87m², odwodnienie (studnie rewizyjne 2 szt., studnie ściekowe 6 szt., kanały z rur PVC śr. 315 mm 31 mb, śr. 200 mm 21 mb), prace dodatkowe (montaż osadnika, kraty separacyjnej, włazów żeliwnych, kanałów z rur PVC śr. 600 mm oraz wykonanie studni betonowej), wartość 445.595,46 zł,
- ogrodzenie metalowe panelowe o wys. 1,5 m wraz z bramą przesuwą i furtką o dł. 144 mb, mur oporowy typu L o dł. 38 mb, wartość 128.925,93 zł,

6. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 71.560 zł, a są to:

- garaż metalowy – konstrukcja stalowa dla OSP Egiertowo, wartość 19.900 zł,
- agregaty prądotwórcze szt. 2 jako pomoc dla Ukrainy, wartość 51.660 zł,

7. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 231.296 zł, a są to:

- klimatyzatory szt. 6 do hali sportowej w Somoninie, wartość 138.000 zł,
- remont kuchni w SP Goręczyno, wartość 93.296 zł,

8. w zakresie pomocy społecznej z tytułu zakupu pieca na pellet dla ŚDS Rybaki o wartość 43.000 zł,

9. w zakresie gospodarki komunalnej z tytułu modernizacji placu zabaw w Egiertowie, o wartość 38.418,44 zł,

10. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 1.851.891,13 zł, a są to:

- garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS, wartość 16.200 zł,
- otwarta strefa aktywności w Hopowie, wartość 238.906,43 zł,
- boiska sportowe z bieżnią, urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Borczu, wartość 1.596.784,70 zł,

11. w zakresie gospodarki gruntami o powierzchnię 0,5245 ha i wartość 260.210,20 zł, z tytułu zakupu:

- gruntów pod drogi i parking w Somoninie o pow. 0,3495 ha i wartości 236.400 zł,
- gruntów pod drogi w Połączynie o pow. 0,0390 ha i wartości 8.110 zł,
- gruntów pod drogi w Kameli o pow. 0,027 ha i wartości 3.000 zł,
- gruntów pod drogi w Ostrzycach o pow. 0,08 ha i wartości 9.980 zł,
- gruntów pod drogi w Hopowie o pow. 0,0290 ha i wartości 2.720.20 zł.

12. Majątek komunalny w zakresie gruntów dodatkowo zwiększył się o łączną powierzchnię 8,3310 ha i wartość 1.496.308,80 zł z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, komunalizacji, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, różnicy w wyniku nowego podziału działki, są to:

- grunty pod drogi w Ostrzycach o wartości 6.458,23 zł i pow. 0,0251 ha,
- grunty pod drogi w Rybakach o wartości 8.688 zł i pow. 0,0600 ha,
- grunty pod drogi w Goręczynie o wartości 284.200,40 zł i pow. 1,1987 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 19.200 zł i pow. 0,1780 ha,
- grunt pod drogę w Kameli o wartości 135.927 zł i pow. 0,8573 ha,
- grunty pod drogi w Egiertowie o wartości 11.032,39 zł i pow. 0,0463 ha,
- grunty pod drogi w Rątach o wartości 46.371,52 zł i pow. 0,3104 ha,
- grunty pod drogi w Ramlejach o wartości 965.349,84 zł i pow. 5,4551 ha,
- grunt pod drogę w Wyczechowie o wartości 3.240 zł i o pow. 0,0183 ha,
- grunt pod drogę w Sławkach o wartości 3.209,60 zł i pow. 0,0136 ha.

W związku z podziałem działki w Goręczynie nastąpił nowy obmiar powierzchni, powstała działka zwiększyła swoją powierzchnię łącznie o 0,1682 ha i wartość 12.631,82 zł.

12. Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę 85.600,57 zł, z tytułu:

- otrzymania nieodpłatnie samochodu specjalnego pożarniczego Ford Transit dla OSP Egiertowo o wartości 70.000 zł,
- zakupu wiat przystankowych w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej i Wyczechowie, wartość 15.600,57 zł.

W 2022 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość **810.271,97 zł**, wynikającą z następujących tytułów:

1. Sprzedaży środków trwałych na wartość 255.844,84 zł:

- grunty w Somoninie, Sławkach, Starkowej Hucie i Ostrzycach o pow. o łącznej wartości 20.360,58 zł,
- silos i prasę taśmową w gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach o wartości 235.484,26 zł.

2. Przekazano środki trwałe na wartość 51.660 zł agregaty prądotwórcze szt. 2 dla Gminy Śniatyn na Ukrainie.

3. Likwidacji środków trwałych na wartość: 502.767,13 zł:

- gruntów w Goręczynie w związku z nowym obmiarem działki o wartości 22.440 zł i pow. 0,0680 ha,
- ubytków w gruntach, powstałych w związku z podziałem i nowym obmiarem w Ostrzycach, Goręczynie i Starkowej Hucie o wartości 6.372,94 zł i pow. 0,0785 ha,
- sitopiaskownik z gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach ze względu na zezłomowanie o wartości 209.126,67 zł,
- stacje obiektowe 2 szt. w OSP Egiertowo i półautomat spawalniczy w OSP Goręczynie i ze względu na ich uszkodzenie o wartości 14.350,26 zł,
- ogrodzenie przy urzędzie gminy w związku z budową nowego o wartości 4.842,11 zł,
- budynek gospodarczy w Połączynie rozebrany w związku z budową otwartej strefy aktywności w Szkole Podstawowej w Egiertowie: o łącznej wartości 1.334,17 zł,

- komisyjnej likwidacji całkowicie amortyzowanych środków trwałych ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania :
 - w Urzędzie Gminy: o łącznej wartości 30.001,27 zł, (2 zestawy komputerowe, 4 switchy, urządzenie fortigate, serwer, urządzenie fortigate, ekran projekcyjny ze statywem, rzutnik),
 - w Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach: o łącznej wartości 16.426,99 zł, (zestaw komputerowy, drukarka, 2, notebooki oraz zestaw nagłaśniający),
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie: o łącznej wartości 56.913,83 zł z projektu „Internet bez barier” (12 zestawów komputerowych, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania oraz komplet do nauki o prądzie elektrycznym),
 - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goręczynie: o łącznej wartości 8.953,17 zł z projektu „Internet bez barier”, 2 zestawy komputerowe, drukarka),
 - w Przedszkolu Gminnym w Goręczynie z projektu „Internet bez barier” zestaw komputerowy o wartości 4.860,96 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie: o łącznej wartości 118.955,88 zł (27 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 2 kopiarki, 5 switchy, 7 routerów, 2 skanery, 2 punkty dostępowe, notebook, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor),
 - w GOPS: o łącznej wartości 4.398,88 zł (4 drukarki),
 - w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie: o łącznej wartości 3.790 zł (zmywarka).

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu, w Goręczynie i Somoninie, Gminne Przedszkole w Goręczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie i Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach) na dzień 31 grudnia 2022 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury wynosi **166.432.912 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **23.755.053,89 zł**, a ich powierzchnia wynosi **198,2010 ha**.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2022 r. wynosi **46.976.975,29 zł**. Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2022 r. wynosi 5.903.831,81 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 270.629,10 zł.

Dodatkowo, gmina posiada w formie użyczenia informat przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach o wartości 52.704,40 zł. Otrzymano w formie umowy użyczenia z PUW w Gdańsku radiotelefon jako sprzęt obrony cywilnej dla Urzędu Gminy w Somoninie o wartości 2.523,96 zł oraz syrenę elektroniczną dla OSP Egiertowo o wartości 27.810,30 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 2.149.707,93 zł, a ich umorzenie wynosi 1.241.337,49 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 8.226,17 zł, a ich umorzenie wynosi 8.226,17 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 338.149,86 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie:
 - środki trwałe o wartości 6.940,00 zł, a ich umorzenie wynosi 6.940,00 zł,

- wartości niematerialne i prawne o wartości 5.018,10 zł, a ich umorzenie wynosi 5.018,10 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości 210.881,50 zł, które są umorzone w 100 %,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie oraz filia w Goręczynie:
 - środki trwałe o wartości 4.000,00 zł, a ich umorzenie wynosi 4.000,00 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 10.523,34 zł, a ich umorzenie wynosi 10.523,34 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 115.174,70 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 311.347,94 zł które są umorzone w 100 %.

W roku 2022 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 1.913.331,64 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 119.252,33 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 65.148,45 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 12.219,67 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury wodociągowej w kwocie 14.400 zł,
- dzierżawy majątku trwałego w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 57.600 zł,
- dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 54.495,66 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,
- usługi ksero w kwocie 477,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 102.653,22 zł,
- opłata na ponadwymiarowy wywóz gruzu w kwocie 2.419,60 zł,
- opłata za trwałe zarząd w kwocie 54,68 zł,
- sprzedaż węgla w kwocie 932.112 zł,
- sprzedaż sitopiaskownika, silosa i prasy taśmowej z gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach w kwocie 49.713,48 zł,
- sprzedaż piecy na złom w kwocie 1.152 zł,
- sprzedaż pieca w kwocie 498 zł,
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 500.208,75 zł
- promocja marki Nata na festynie z okazji dnia Dziecka w Borczu o wartości 280,80 zł.

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	40.054.163,93 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach, - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Połączynie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie - Budynek Urzędu Gminy w Somoninie, - Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu, - Budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Somoninie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach, - Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Stacja uzdatniania wody (hydrofornia) w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, Starkowej Hucie, - Silos na wapno do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo, - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach, - Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie, - Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce, OSP Egiertowo, - Garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS, - Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie, - Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie, - Budynek dworca PKP w Somoninie, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	91.156.553,05 zł
	- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi, - Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach, w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ, - Ciąg pieszo-jezdny z parkingiem, chodnikiem i pochylnią dla osób niepeł. przy hali sport. w E-wie, - Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Borczu, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki, - Moło i pomost w Ostrzycach, - Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach, - Kompleks sportowo-rekreacyjny przy SP Goręczyno, - Drogi gminne asfaltowe, z płyt yombo i z kruszywa, - Wodociągi, kanalizacje, przepompownie, odwodnienia, - Podjazdy dla niepełnosprawnych, - Kolektory burzowe,	

- Teren utwardzony wokół Szkoły Podstawowej w Somoninie i stacji uzdatniania wody w Hopowie,
- Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Somoninie, Goręczynie, Rybakach,
- Park rekreacyjno-naukowy w Goręczynie,
- Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Połączynie,
- Promenada w Ostrzycach nad Jeziorem Ostrzyckim,
- Oczyszczalnia ścieków w Sławkach,
- Strefy postojowe dla rowerów w Piotrowie i Połączynie,
- Pomnik historyczny w Somoninie i Lesie Hopowskim,
- Place zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borczu, Połączynie, Kameli, Kaplicy, Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Rątach i Ramlejach,
- Witacze w Somoninie, Borczu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach i Kameli,
- Plenerowy Zakątek Literacki w Ostrzycach,
- Mała architektura z zielenią przy Szkole Podstawowej w Somoninie,
- Ciąg pieszo-jezdny do hali sportowej w Somoninie,
- Chodnik, parking, droga, odwodnienie i zagospodarowanie terenu hali sportowej w Borczu,
- Kładki - mostki w Somoninie na rzece Raduni,
- Wiadukt drogowy w Somoninie w ciągu drogi gminnej Bernardyno-Goręczyno,
- Pomosty w Połączynie nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost wraz z zagospodarowaniem terenu w Kameli nad Jeziorem Połęczyńskim,
- Pomost na palach oraz pływający w Ostrzycach na Jeziorze Ostrzyckim,
- Pomost pływający na rzece Raduni w Ostrzycach,
- Przystań kajakowa w Goręczynie i Somoninie,
- Trasy rowerowe Somonino-Ostrzyce, Ostrzyce-Kolano,
- Słupy oświetleniowe – latarnie i lampy uliczne, oraz zespoły latarni w Egiertowie, Somoninie, Ostrzycach, Kameli, Rybakach, Wyczechowie, Hopowie, Ramlejach, Połączynie,
- Solarne latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kaplicy, Kameli, Goręczynie, Borczu, Hopowie, Egiertowie,
- Otwarta strefa aktywności w Somoninie ul. Osiedlowa etap 1,2, Hopowie,
- Siłownie zewnętrzne w Ramlejach, na boisku sportowym w Goręczynie, przy parku rekreacyjnym w Goręczynie, przy CIS w Ostrzycach, przy OSP w Egiertowie, przy placu zabaw w Borczu i Wyczechowie,
- Altana - wiata biesiadna sześciokątna w Hopowie,
- Elementy małej architektury na dworcu PKP w Somoninie,
- Fontanna na dworcu PKP w Somoninie,
- Oświetlenie uliczne na dworcu PKP w Somoninie,
- Szlaban drogowy w SP Somonino,
- Schody terenowe w Ostrzycach przy PIT– zejście do Jeziora Ostrzyckiego.

3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

w tym:

4.028.589,72 zł

- Kotłownia ekologiczna w Szkole Podstawowej w Goręczynie,
- Kotłownie olejowe w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa 17, Szkole Podstawowej w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Piece na pellet w OSP Kaplica, OSP Egiertowo, w ŚDS Rybaki i Świetlicy Wiejskiej w Starkowej Hucie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie
- Agregaty prądotwórcze w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, Urząd Gminy,
- Przewoźne agregaty prądotwórcze oraz agregat prądotwórczy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.),
- Instalacje fotowoltaiczne w szkołach w Somoninie, Borczu, Egiertowie i Goręczynie oraz na budynku CIS Ostrzyce, OSP Kamela, SPZOZ, Urzędu Gminy oraz na

budynkach mieszkalnych prywatnych w Somoninie, Goręczynie, Ostrzycach, Sławkach, Piotrowie, Kaplicy, Kameli, Borczu, Starkowej Hucie, Połączynie, Hopowie, Wyczechowie, Rątach, Egiertowie, Rybakach.	
4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: 1.014.046,30 zł Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia.	
5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY w tym: 19.266,99 zł - Traktor kosiarka - SP Egiertowo, - Rębak na PSZOK.	
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: 3.341.654,55 zł - Centrale telefoniczne, stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, windy Szkole Podstawowej w Somoninie, Szkole Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, przy OSP Goręczyno i Hopowo), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacja alarmowa przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny dla Urzędu Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Syreny elektroniczne dla OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania dla Urzędu Gminy, - Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kołowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej, - Klimatyzatory do hali sportowej w Somoninie.	
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: 1.749.419,43 zł - Pojazdy strażackie, - Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, - 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.	
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: 1.314.164,14 zł Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów wypadkowych, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na placu zabaw, tablice interaktywne, wyników sportowych, sprzęt nagłaśniający, piły strażackie, stacja obiektowa z radiotelefonem, laboratoria językowe, organy, zestawy meblowe, zmywarki, szafa chłodnicza, kuchnie gazowe i elektryczne, patelnie z grilem, frytkownice, pracownie językowe, podłogi interaktywne, monitory i zestawy interaktywne, monitory smart i dotykowe, piece konwekcyjne, choinka jako oświetlenie zewnętrzne, dekoracja świąteczna „Wesołych Świąt”, świąteczna Ramka świetlna LED z choinką, śnieżkami i napisem „Wesołych Świąt”, urządzenia wielofunkcyjne, kredens drewniany, drabiny pożarnicze, maszyny czyszczące, kpl do nauki o prądzie elektrycznym, domek lustrzany, zestaw świetlno-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie, organy Yamaha, szorowarka, maszyny czyszczące i inne.	

9. GRUNTY o łącznej powierzchni 198,2010 ha, wartość szacunkowa	23.755.053,89 zł
RAZEM:	166.432.912 zł

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2023.03.29
14:19:46 +02'00'