

**UCHWAŁA NR LXIV/600/2024
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 083/g/270/A/III/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023 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 2023 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 LXIV/600/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Somonino
w 2023 roku

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

Budżet Gminy Somonino na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLIX/462/2022. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **67.295.628 zł**, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie **77.101.733,08 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **17.202.333,56 zł**, stanowiącą 22,31 % wydatków ogółem. Ponadto zaplanowano:

a) przychody w kwocie **11.388.105,08 zł**

b) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.582.000 zł**.

W wyniku zmian planu budżetu w trakcie roku, dokonanyymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, **plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku** ukształtował się następująco:

- dochody – **74.730.806,86 zł**,
- wydatki – **85.974.480,78 zł**,
- przychody – **12.825.673,92 zł**, z tytułu:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.532.970,24 zł,
 - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.292.703,68 zł,
- rozchody – **1.582.000 zł** z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 932.000 zł,
 - wykupu obligacji – 650.000 zł.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 61.056.721,05 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.287.448,02 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 13.674.085,81 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 664.861,71 zł

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 64.542.478,40 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.594.770,55 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 21.432.002,38 zł
z tego: środki Unii Europejskiej	- 842.558,56 zł.

Na dzień 31 grudnia dochody uzyskano w kwocie **69.484.290,55 zł**, co stanowi **92,98%** planowanych dochodów, w tym:

1. dochody bieżące – **64.040.763,45 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 1.126.121,34 zł,
2. dochody majątkowe – **5.443.527,10 zł**, w tym uzyskane środki unijne wynoszą 334.946,20 zł.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **70.998.003,61 zł**, co stanowi **82,58%** planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – **59.769.909,54 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 1.492.170,61 zł,
2. wydatki majątkowe – **11.228.094,07 zł**, w tym wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych wynoszą 795.194,82 zł.

Przychody wykonano w kwocie	12.826.367,33 zł
-----------------------------	-------------------------

z tytułu:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.533.663,65 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.292.703,68 zł

Rozchody wykonano w kwocie	1.582.000 zł
----------------------------	---------------------

- dotyczą wykupu obligacji 650.000 zł
- dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 932.000 zł

W budżecie gminy na rok 2023 ustalono

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 10.157.049,46 zł,
które uzyskano w kwocie 10.052.065,49 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w wysokości 10.157.049,46 zł,

które wykonano w kwocie

10.052.065,49 zł.

Gmina na dzień 31.12.2023 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 **2.267.889,39** wynikające z tytułu:
- a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **590.446,49 zł**
 - b) naliczonych za rok 2023 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **1.677.442,90 zł**
- 2. zobowiązania finansowe** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **17.038.000,00 zł**
- 4. nominalne należności wymagalne** z tytułu nieotrzymanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **3.453.240,18 zł**
- 5. pozostałe należności** z tytułu przyszłych dochodów budżetowych w kwocie **97.140,98 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 2023 rok

Załącznik Nr 16 – Plan finansowy i wykonanie za 2023 rok SPZOZ w Somoninie

Załącznik Nr 17 – Plan finansowy i wykonanie za 2023 rok GOK w Somoninie

Załącznik Nr 18 – Plan finansowy i wykonanie za 2023 rok Gminnej Biblioteki w Somoninie

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:03:36 +01'00'

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Somonino za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		10	11	
						8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 730 806,86	69 484 290,55	64 040 763,45	1 126 121,34	5 443 527,10	334 946,20	92,98		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 068 177,46	760 837,62	649 037,62	0,00	111 800,00	0,00	71,23		
		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 Kaplicy (52.000 zł)", "Modernizację drogi transportu rolnego w Borczu (59.800 zł)")	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	100,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	367 057,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	15,69		
		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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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 (z NFOS i GW na "Rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" - refundacja środków)	309 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	01095		Pozostała działalność	574 920,46	577 037,62	577 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata relacyjna- 10% dochodu Gminy)	700,00	399,10	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	
		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)	12 300,00	14 718,06	14 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	
		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 - zwrot podatku akcyzowego	561 920,46	561 920,46	561 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 671,00	150 671,00	150 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	40095		Pozostała działalność	150 671,00	150 671,00	150 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dystrybucja węgla)	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dystrybucja węgla)	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	2 592 566,81	2 918 450,53	134 910,72	0,00	2 783 539,81	232 394,71	112,57		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 500,00	6 146,50	6 146,50	0,00	0,00	0,00	11,93		
		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 na transport na wybory)	51 500,00	6 146,50	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 672,10	2 679 272,40	128 127,30	0,00	2 551 145,10	0,00	116,05		
		0690	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	100 000,00	111 095,99	111 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Dotacja z RFRD na 3 nakładki (2 208 642,10 zł) i na przejścia dla pieszych w Hopowie (342 503 zł),	2 208 642,10	2 551 145,10	0,00	0,00	2 551 145,10	0,00	115,51		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	-	-	
	60095		Pozostała działalność	232 394,71	233 009,71	615,00	0,00	232 394,71	232 394,71	100,26		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							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 ("Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi w Somoninie"- refundacja środków)	232 394,71	232 394,71	0,00	0,00	232 394,71	232 394,71	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 490,00	520 145,95	202 942,15	0,00	317 203,80	0,00	23,88	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 290,00	402 789,58	85 585,78	0,00	317 203,80	0,00	19,26	
		0470	Wpływy z opłat za twny zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	91,13	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560,00	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	90 000,00	82 038,70	82 038,70	0,00	0,00	0,00	91,15	
		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. Ramieje i Połączyno)	2 000 000,00	316 558,00	0,00	0,00	316 558,00	0,00	15,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 177,76	1 177,76	0,00	0,00	0,00	5 888,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 864,64	1 864,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 200,00	117 356,37	117 356,37	0,00	0,00	0,00	111,56	
		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	105 000,00	116 356,89	116 356,89	0,00	0,00	0,00	110,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	999,48	999,48	0,00	0,00	0,00	499,74	
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 (Dotacja z PUW na utrzymanie cmentarzy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	688 578,35	680 562,47	680 262,47	47 634,24	300,00	0,00	98,84	
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 806,00	150 467,31	150 467,31	0,00	0,00	0,00	92,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z 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	161 786,00	150 458,01	150 458,01	0,00	0,00	0,00	93,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	46,50		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 136,43	471 783,43	471 483,43	0,00	300,00	0,00	100,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 120,38	5 071,95	5 071,95	0,00	0,00	0,00	82,87		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za śluby w plenerze)	25 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	116,00		
		0830	Wpływy z usług (ksero)	400,00	413,40	413,40	0,00	0,00	0,00	103,35		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ekspres do kawy)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (m.in. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego)	387 324,91	387 506,26	387 506,26	0,00	0,00	0,00	100,05		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynag. za term. odprowadzenie podatku dochodowego -0,6%)	2 500,32	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	108,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dot. refundacji wydatków za 2022 rok - sprawy obywatelskie	6 890,82	6 890,82	6 890,82	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	58 635,92	58 311,73	58 311,73	47 634,24	0,00	0,00	99,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Dostępny samorząd", "Smakuj Kaszuby")	34 363,31	30 309,67	30 309,67	30 309,67	0,00	0,00	88,20		
		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", "Smakuj Kaszuby")	18 165,12	17 324,57	17 324,57	17 324,57	0,00	0,00	95,37		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Sprawy obywatelskie)	677,49	677,49	677,49	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							8	9		10	11			
1	2	3	4	6	7	8	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 ("Dostępny samorząd")	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Dostępny samorząd")	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 336,00	165 336,00	165 336,00	165 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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 (Dotacja z KBW na aktualizację rejestru wyborców)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165 494,00	165 494,00	165 494,00	165 494,00	0,00	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 (Dotacja z KBW na wybory do Sejmu i Senatu)	165 494,00	165 494,00	165 494,00	165 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	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 (Dotacja z KBW na referendum)	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 016,00	792 286,73	38 197,73	38 197,73	0,00	754 091,00	0,00	0,00			88,92
	75495		Pozostała działalność	891 016,00	792 286,73	38 197,73	38 197,73	0,00	754 091,00	0,00	0,00			88,92
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwr. za energię)	0,00	1 272,73	1 272,73	1 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00			-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11		
							8	9				
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 ("Pomorskie OSP 2023" - wkład własny jednostek OSP do projektu)	16 925,00	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ("Pomorskie OSP 2023" - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zakup umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 Powiatu Kartuskiego na dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Somoninie)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład - na "Przebudowa budynków użyteczności publicznej"- OSP w S- nie)	754 091,00	754 091,00	0,00	0,00	754 091,00	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	14 439 360,00	14 650 353,99	14 650 353,99	0,00	0,00	0,00	101,48		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	19 418,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	77,36		
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 356,65	19 356,65	0,00	0,00	0,00	77,43		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,35	61,35	0,00	0,00	0,00	61,35		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 237 000,00	3 088 993,46	3 088 993,46	0,00	0,00	0,00	95,43		
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00	2 826 826,94	2 826 826,94	0,00	0,00	0,00	93,29		
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10 800,00	13 489,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	124,90		
	0330		Wpływy z podatku leśnego	136 700,00	186 909,00	186 909,00	0,00	0,00	0,00	136,73		
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	45 500,00	48 999,00	48 999,00	0,00	0,00	0,00	107,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody bieżące	w tym:			
						7	8	9		10	11		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			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	54,67			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 302,52	7 302,52	0,00	0,00	0,00	182,56			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 154 574,00	4 507 944,12	4 507 944,12	0,00	0,00	0,00	108,51			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 715 745,61	2 715 745,61	0,00	0,00	0,00	108,63			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	291 533,95	291 533,95	0,00	0,00	0,00	110,01			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 980,00	32 802,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	136,79			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 500,00	471 893,75	471 893,75	0,00	0,00	0,00	98,62			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 604,92	35 604,92	0,00	0,00	0,00	71,21			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	23 047,00	23 047,00	0,00	0,00	0,00	128,04			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	914 226,94	914 226,94	0,00	0,00	0,00	114,28			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	52,90			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 073,00	20 952,95	20 952,95	0,00	0,00	0,00	139,01			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 400,00	624 712,41	624 712,41	0,00	0,00	0,00	101,84			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 000,00	92 334,93	92 334,93	0,00	0,00	0,00	95,19			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	102,45			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000,00	311 960,40	311 960,40	0,00	0,00	0,00	101,29			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka)	152 900,00	162 112,72	162 112,72	0,00	0,00	0,00	106,03			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 791,36	1 791,36	0,00	0,00	0,00	358,27			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%		
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						7	8		9	10			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 409 286,00	6 409 286,00	6 409 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 127 835,00	6 127 835,00	6 127 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	281 451,00	281 451,00	281 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Różne rozliczenia	25 923 114,05	28 923 878,21	28 923 878,21	0,00	0,00	0,00	111,58			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 883 664,00	17 883 664,00	17 883 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	17 883 664,00	17 883 664,00	17 883 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 203,05	3 814 082,05	3 814 082,05	0,00	0,00	0,00	405,23			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	941 203,05	3 814 082,05	3 814 082,05	0,00	0,00	0,00	405,23			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 266 564,00	6 266 564,00	6 266 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja wyrównawcza)	6 266 564,00	6 266 564,00	6 266 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 753,00	623 638,16	623 638,16	0,00	0,00	0,00	125,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki z lokaty)	0,00	127 885,16	127 885,16	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 : dodatkowe zadania oświatowe)	495 753,00	495 753,00	495 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 930,00	335 930,00	335 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca)	335 930,00	335 930,00	335 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Oświata i wychowanie	10 358 447,77	3 549 463,71	2 308 554,71	347 272,65	1 240 909,00	0,00	34,27			
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 776,14	1 699 384,59	458 475,59	347 272,65	1 240 909,00	0,00	92,72			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	383,33			
			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, siłowni w Somoninie i boiska w Borczu)	44 452,00	65 298,94	65 298,94	0,00	0,00	0,00	146,90			
		0750			65 298,94								
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (SP Goręczyno - wpłata od Rady rodziców i firmy Brands)	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynag. za term. odprowadzenie podatku dochodowego -0,6%)	2 980,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	170,77			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		%
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja "Aktywna tablica" - SP Borcz)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERASMUS+)	503 705,14	347 272,65	347 272,65	347 272,65	0,00	0,00	0,00	68,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład - na "Przebudowa budynków użyteczności publicznej"-Sala widowiskowa w S-nej)	1 240 909,00	1 240 909,00	1 240 909,00	0,00	0,00	1 240 909,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 073,00	606 882,45	606 882,45	606 882,45	0,00	0,00	0,00	90,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	10 521,00	10 521,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	120,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 350,00	264 719,40	264 719,40	264 719,40	0,00	0,00	0,00	83,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	890,46	890,46	890,46	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwróty za dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino)	58 700,00	42 489,44	42 489,44	42 489,44	0,00	0,00	0,00	72,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wychowanie przedszkolne)	289 323,00	288 262,15	288 262,15	288 262,15	0,00	0,00	0,00	99,63
	80104		Przedszkola	7 084 917,00	558 463,44	558 463,44	558 463,44	0,00	0,00	0,00	7,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 350,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	100,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 722,60	115 722,60	115 722,60	0,00	0,00	0,00	115,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwróty za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Somonino, wynagrz. za term. odprowadzenie podatku dochodowego -0,6%)	174 100,00	141 086,93	141 086,93	141 086,93	0,00	0,00	0,00	81,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wychowanie przedszkolne, "Narodowe Czytelnictwo")	301 467,00	291 798,14	291 798,14	291 798,14	0,00	0,00	0,00	96,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Polski Ład - na "Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...")	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 040,00	38 015,36	38 015,36	38 015,36	0,00	0,00	0,00	82,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino))	15 500,00	7 475,36	7 475,36	0,00	0,00	0,00	48,23	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wychowanie przedszkolne)	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 050,00	489 151,00	489 151,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
			Wpływy z usług (wpłaty za dożywianie w stołówkach szkolnych)	515 666,00	451 987,50	451 987,50	0,00	0,00	0,00	87,65	
		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)	43 384,00	37 163,50	37 163,50	0,00	0,00	0,00	85,66	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 357,00	131 059,67	131 059,67	0,00	0,00	0,00	98,28	
		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)	133 357,00	131 059,67	131 059,67	0,00	0,00	0,00	98,28	
	80195		Pozostała działalność	30 234,63	26 507,20	26 507,20	0,00	0,00	0,00	87,67	
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie i korzyst. z pomieszczeń uczestników obozu - SP Somonino)	6 804,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	83,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wkład własny do zadania "Poznaj Polskę")	3 860,00	2 660,20	2 660,20	0,00	0,00	0,00	68,92	
		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")	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 130,63	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	65,53	
851			Ochrona zdrowia	737,00	736,36	736,36	0,00	0,00	0,00	99,91	
	85195		Pozostała działalność	737,00	736,36	736,36	0,00	0,00	0,00	99,91	
		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 polw. prawo do świadczeń zdrowotnych)	737,00	736,36	736,36	0,00	0,00	0,00	99,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
852			Pomoc społeczna	1 823 711,06	1 803 892,35	1 803 892,35	0,00	0,00	0,00	98,91		
	85202		Domy pomocy społecznej	33 560,00	50 777,07	50 777,07	0,00	0,00	0,00	151,30		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w DPS)	33 560,00	50 777,07	50 777,07	0,00	0,00	0,00	151,30		
	85203		Ośrodki wsparcia	635 761,00	633 136,96	633 136,96	0,00	0,00	0,00	99,59		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. za term. odprowadzenie podatku dochodowego -0,6%)	50,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	256,00		
		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 SDS w Rybakach i Program "Za życiem")	615 711,00	613 008,96	613 008,96	0,00	0,00	0,00	99,56		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	56 000,44	56 000,44	0,00	0,00	0,00	91,80		
		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)	61 000,00	56 000,44	56 000,44	0,00	0,00	0,00	91,80		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 300,00	70 445,72	70 445,72	0,00	0,00	0,00	107,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za schronienie)	19 300,00	24 445,72	24 445,72	0,00	0,00	0,00	126,66		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zasiłki okresowe)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00	499 226,29	499 226,29	0,00	0,00	0,00	96,38		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zasiłki stałe)	518 000,00	499 226,29	499 226,29	0,00	0,00	0,00	96,38		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 575,00	100 715,77	100 715,77	0,00	0,00	0,00	99,15		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. za term. odprowadzenie podatku dochodowego -0,6%)	420,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	177,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	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 - wynagrz. za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społ. (opiekun sądowy))	32 000,00	30 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na utrzymanie GOPS i dotatek terenowy)	69 145,00	69 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 400,00	190 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16			
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usl. opiekuńcze)	59 000,00	46 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94			
		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)	145 000,00	143 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,27			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	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 posilek w szkole i w domu)	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85232		Centra integracji społecznej	83 400,00	82 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (JST za zajęcia - w CIS)	43 200,00	43 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05			
	85295		Pozostała działalność	7 715,06	7 715,06	0,00	0,00	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 zasilek na posilek, zasilek okresowy)	7 715,06	7 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 205,05	1 254 791,29	1 254 791,29	731 214,45	0,00	0,00	99,99			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	366 080,00	377 187,70	377 187,70	0,00	0,00	0,00	103,03			
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	136 665,77	136 665,77	0,00	0,00	0,00	109,33			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminy Żukowo na działalność WTZ)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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)	166 080,00	165 521,93	165 521,93	0,00	0,00	0,00	99,66			
	85395		Pozostała działalność	890 125,05	877 603,59	877 603,59	731 214,45	0,00	0,00	98,59			
		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 (Środki z Powiatu Kartuskiego na "Zintegrowany system usług społecznych POKOLENIA")	654 244,50	654 244,50	654 244,50	654 244,50	0,00	0,00	100,00			
		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 (Środki z Powiatu Kartuskiego na "Zintegrowany system usług społecznych POKOLENIA")	76 969,95	76 969,95	76 969,95	76 969,95	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 300 zł oraz 40 zł dla Ukrainy)	41 241,98	41 214,00	41 214,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Funduszu COVID-19 na :dodatek na węgiel, dodatek na gaz, dodatek elektryczny)	117 668,62	105 175,14	105 175,14	0,00	0,00	0,00	89,38			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 755,00	88 235,87	88 235,87	0,00	0,00	0,00		57,39	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 455,00	82 385,42	82 385,42	0,00	0,00	0,00		58,66	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na stypendia)	135 000,00	79 577,83	79 577,83	0,00	0,00	0,00		58,95	
		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")	5 455,00	2 807,59	2 807,59	0,00	0,00	0,00		51,47	
	85495		Pozostała działalność	13 300,00	5 850,45	5 850,45	0,00	0,00	0,00		43,99	
		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)	13 300,00	5 850,45	5 850,45	0,00	0,00	0,00		43,99	
855			Rodzina	8 454 571,31	8 415 147,10	8 415 147,10	0,00	0,00	0,00		99,53	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 612,00	8 214 904,84	8 214 904,84	0,00	0,00	0,00		99,57	
		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)	8 151 502,00	8 118 186,35	8 118 186,35	0,00	0,00	0,00		99,59	
		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 500+)	46 500,00	42 474,75	42 474,75	0,00	0,00	0,00		91,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 610,00	54 243,74	54 243,74	0,00	0,00	0,00		103,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 705,00	2 407,77	2 407,77	0,00	0,00	0,00	89,01		
		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 Karta Dużej Rodziny)	2 700,00	2 395,47	2 395,47	0,00	0,00	0,00	88,72		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	246,00		
	85504		Wsparanie rodziny	20 600,50	19 906,49	19 906,49	0,00	0,00	0,00	96,63		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program "Asystent rodziny")	20 600,50	19 906,49	19 906,49	0,00	0,00	0,00	96,63		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	83 274,19	83 274,19	0,00	0,00	0,00	96,83		
		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 ubezpie. zdrowotne w zakresie rodziny)	86 000,00	83 274,19	83 274,19	0,00	0,00	0,00	96,83		
	85595		Pozostała działalność	94 653,81	94 653,81	94 653,81	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)	94 653,81	94 653,81	94 653,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 270,00	4 762 024,32	4 526 340,83	0,00	235 683,49	102 551,49	105,26		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 140 000,00	4 409 059,03	4 409 059,03	0,00	0,00	0,00	106,50		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 140 000,00	4 409 059,03	4 409 059,03	0,00	0,00	0,00	106,50		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 400,00	127 875,94	34 743,94	0,00	93 132,00	0,00	81,76		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOS i GW na "Czyste powietrze")	63 268,00	34 743,94	34 743,94	0,00	0,00	0,00	54,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11	12
							8	9						
1	2	3	4	6	7	8			10	11				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja WFOŚiGW - "Czyste powietrze" na zakup ekranu do punktu konsultacyjnego oraz Dotacja z WFOŚiGW zakup pieca dla Sp. E-wo)	93 132,00	93 132,00	0,00			93 132,00					100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 616,85	3 616,85			0,00	0,00			0,00	36,17
		0690	Wpływy z różnych opłat (dotyczy opłaty środowiskowej)	10 000,00	3 616,85	3 616,85			0,00	0,00			0,00	36,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 550,00	42 158,03	42 158,03			0,00	0,00			0,00	64,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 697,46	4 697,46			0,00	0,00			0,00	31,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 694,57	25 694,57			0,00	0,00			0,00	256,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja w NFOŚ i GW na utylizację azbestu)	40 550,00	11 766,00	11 766,00			0,00	0,00			0,00	29,02
	90095		Pozostała działalność	152 320,00	179 314,47	36 762,98			0,00	102 551,49			102 551,49	117,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00			0,00	0,00			0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za nieterminowe wykonanie prac do zad. inw. OSA Borecz)	0,00	1 334,00	1 334,00			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 "Towarzystwo Miłośników Natury")	34 740,00	34 678,98	34 678,98			0,00	0,00			0,00	99,82
		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 z wykonanego zadania)	117 580,00	102 551,49	0,00			0,00	102 551,49			102 551,49	87,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z BGK na plac zabaw w Ostrzycach)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	38 800,00	42 475,05	42 475,05	0,00	0,00	0,00	109,47	
	92601		Obiekty sportowe	38 800,00	42 475,05	42 475,05	0,00	0,00	0,00	109,47	
		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 halli przez GPRU w Egierzowie i Borczu)	38 800,00	42 475,05	42 475,05	0,00	0,00	0,00	109,47	
			OGÓŁEM:	74 730 800,56	59 484 290,55	54 040 762,45	1 126 121,34	5 443 527,10	334 946,20	92,98	

Marian Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:04:21 +01'00'

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Somonino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakup inwestycyjne	16	17	21
						wydatki wzrostające i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		OGÓŁEM	55 974 480,29	70 893 153,63	55 703 589,54	42 119 559,54	45 372 593,97	18 149 729,05	9 735 057,74	12 170 150,63	1 492 179,23	0,00	1 302 173,03	11 223 034,76	11 223 034,76	725 154,02			82,58
810		Podatki i świadczenia	1 174 709,46	1 117 654,04	870 803,82	870 803,82	0,00	870 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 230,12	246 230,12	1 956,04			84,09
	01030	izby rolnicze	6 316,00	6 056,57	6 106,57	6 106,57	0,00	6 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96,68
	01042	Wytwarzanie z produkcji gruntów rolnych	299 500,00	243 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			81,46
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	1 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			94,12
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 273,00	3 194,20	902,89	902,89	0,00	902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74,75
	01095	Pozostała działalność	862 920,46	862 194,46	862 194,46	862 194,46	0,00	862 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	467 300,00	434 401,93	434 401,93	434 401,93	0,00	434 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			82,96
	40095	Pozostała działalność	467 300,00	434 401,93	434 401,93	434 401,93	0,00	434 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92,96
600		Transport i łączność	4 761 655,06	2 664 046,07	608 633,19	608 633,19	6 146,50	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 414,88	1 945 414,88	0,00		57,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 500,00	6 146,50	6 146,50	6 146,50	0,00	6 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 549 045,00	2 619 898,98	657 035,10	657 035,10	0,00	657 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 954,88	1 962 954,88	0,00		57,59
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	59 650,00	26 451,59	26 451,59	26 451,59	0,00	26 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			44,34
60095		Pozostała działalność	11 460,00	11 460,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00		100,00
430		Turystyka	881 845,00	813 806,40	86 890,43	72 128,38	0,00	72 128,38	14 562,04	0,00	0,01	0,00	0,00	726 889,97	726 889,97	686 889,97			91,22
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	891 845,00	813 806,40	86 890,43	72 128,38	0,00	72 128,38	14 562,04	0,00	0,01	0,00	0,00	726 889,97	726 889,97	686 889,97			91,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	725 885,09	622 381,37	373 805,52	373 805,52	0,00	373 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 775,85	248 775,85	0,00			45,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 005,00	548 233,39	259 457,54	259 457,54	0,00	259 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 775,85	248 775,85	0,00			91,52
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 860,00	72 168,19	72 168,19	72 168,19	0,00	72 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58,27
70095		Pozostała działalność	3 000,00	1 979,79	1 979,79	1 979,79	0,00	1 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			65,99
710		Działalność kulturalna	311 906,09	242 774,70	242 774,70	242 774,70	0,00	242 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			77,44
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	309 900,00	240 774,70	240 774,70	240 774,70	0,00	240 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			77,69
71035		Cheniarstwo	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	8 245 493,07	7 269 252,61	6 696 623,29	6 696 623,29	5 051 403,02	1 054 772,52	3 857,35	245 669,40	340 823,00	0,00	0,00	573 404,32	573 404,32	106 348,21			88,17
	75011	Urzędy województwa	183 766,00	150 458,01	150 458,01	150 458,01	0,00	150 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			81,87
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 100,00	188 784,82	188 784,82	188 784,82	0,00	188 784,82	0,00	165 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89,43
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 369,82	5 407 381,40	5 393 580,40	5 393 580,40	4 890 135,51	493 444,89	0,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			88,35
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	109 659,40	109 659,40	109 659,40	0,00	109 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			93,33
75095		Pozostała działalność	1 612 737,25	1 413 645,96	840 241,66	418 761,31	0,00	418 761,31	3 857,35	76 800,00	340 823,00	0,00	0,00	573 404,32	573 404,32	106 348,21			87,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 335,00	168 335,00	168 335,00	97 656,09	53 234,02	44 421,96	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa	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	0,00			100,00

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 (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na 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 majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	165 494,00	165 494,00	94 814,00	51 134,02	43 679,98	0,00	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	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	0,00						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412	Ochotnicze strażackie	770 477,00	646 778,41	498 500,41	0,00	498 500,41	15 050,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95						
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	722,60	722,60	0,00	722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61						
	75495	Pozostała działalność	1 250 591,00	1 241 168,31	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25						
	757	Obsługa długu publicznego	1 348 900,00	1 302 123,68	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	97,17						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 000,00	1 302 123,68	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	97,17						
	801	80104	Różne rodzaje	162 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106		Rezerwy ogólne i celowe	192 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Obowiązkowe wykształcenie	48 373 250,55	36 161 442,59	23 236 235,52	21 767 835,49	16 210 779,94	3 567 979,93	2 764 439,49	757 223,05	416 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71						
80103		Szkoły podstawowe	16 438 458,03	15 711 900,78	13 783 914,88	12 836 614,65	10 614 945,84	2 221 668,81	0,00	540 587,74	416 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 579 398,30	2 034 106,52	2 034 106,52	1 959 696,98	1 430 298,25	529 398,73	0,00	74 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86						
80104		Przedszkola	14 421 948,85	6 218 520,09	3 211 302,93	1 572 909,44	826 435,48	746 473,96	1 603 653,49	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 830,90	107 053,10	107 053,10	3 016,22	0,00	3 016,22	104 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 200,00	697 870,62	697 870,62	697 870,62	0,00	697 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 591,00	66 474,60	66 474,60	66 474,60	0,00	66 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58						
80148		Szkolniki szkolne i przedszkolne	1 598 629,00	1 417 247,82	1 417 247,82	1 416 605,49	615 426,28	801 179,21	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65						
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	591 400,00	547 623,62	547 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 076 641,92	2 667 974,28	2 667 974,28	2 557 706,64	2 241 827,39	315 879,45	0,00	110 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 657,00	131 149,42	131 149,42	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	97,40						
851	80195	Pozostała działalność	576 535,35	561 522,13	561 522,13	525 815,63	481 846,72	43 958,91	9 125,50	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40						
	85153	Zwalczanie narkotyków	5 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 810,34	472 527,66	472 527,66	472 527,66	155 619,20	316 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28						
	85195	Pozostała działalność	10 737,00	10 736,36	10 736,36	10 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
	85202	Pomoc społeczna	4 881 847,08	4 642 219,91	4 642 219,91	3 555 267,91	2 142 361,99	1 412 671,29	0,00	1 104 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51						
	85203	Domy pomocy społecznej	741 000,00	740 794,37	740 794,37	740 794,37	0,00	740 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97						
	85203	Ośrodki wsparcia	774 183,00	655 657,26	652 705,26	652 006,36	469 437,28	182 569,08	0,00	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	4 000,00	3 999,68	3 999,68	0,00	0,00	3 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
-------	----------	------------------	-----------------------------------	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---	----------------------------------	-------------------	--	--------------------------------------	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--	--	---	----------------------------	---	--

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				
															9	10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
921	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 700,00	9 722,20	9 722,20	9 722,20	0,00	9 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 550,00	27 599,85	27 599,85	27 599,85	0,00	27 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	
		Pozostała działalność	163 400,00	124 054,86	113 554,86	113 554,86	11 800,00	101 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	75,83	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 461,00	2 601 962,14	1 449 448,58	29 448,58	0,00	29 448,58	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 513,56	1 152 513,56	0,00	99,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 365,78	5 365,78	5 365,78	5 365,78	0,00	5 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 795,22	2 184 513,56	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 513,56	1 152 513,56	0,00	99,99
		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i inności	5 500,00	5 282,80	5 282,80	5 282,80	0,00	5 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		Kultura fizyczna	71 040,00	68 570,46	41 630,46	35 630,46	0,00	35 630,46	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	93,71
926	92601	Obiekty sportowe	26 540,00	26 570,38	1 586,38	1 586,38	0,00	1 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	99,95
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	38 544,08	38 544,08	32 544,08	0,00	32 544,08	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	
		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		OGÓŁEM:	85 974 480,78	78 119 933,61	59 789 909,54	41 115 461,51	24 978 953,92	18 140 723,06	1 715 077,74	10 120 830,53	1 492 170,61	0,00	1 392 123,68	11 228 094,07	11 228 094,07	795 194,82	92,58	
w tym:																		
Wydatki bieżące			Plan	Wykonanie														
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich			64 542 478,40	59 789 909,54														
Wydatki majątkowe			1 594 770,55	1 492 170,61														
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich			21 432 002,38	11 228 094,07														
			842 558,56	795 194,82														

Marian Kowalewski

Elektronicznie podpisany
przez Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29 11:05:00
+01'00'

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	302 870,00	246 250,12	81,31%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	299 500,00	243 958,81	81,46%
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Borczu	167 500,00	129 182,40	77,12%
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	132 000,00	114 776,41	86,95%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 370,00	2 291,31	67,99%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egierowie	420,00	334,67	79,68%
		Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 950,00	1 956,64	66,33%
600		Transport i łączność	3 900 452,60	1 965 414,88	50,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyczechowo- Pstra Suka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 877 992,60	1 962 954,88	50,62%
		Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	60 000,00	-	0,00%
		Budowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egierowie - dokumentacja	6 400,00	6 400,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej Wyczechowo-Hopowo odcinek I nr 168003G	72 000,00	-	0,00%
		Budowa przejść dla pieszych w m. Goręczyno i Hopowo - dokumentacja	41 150,00	41 150,00	100,00%
		Budowa przejść dla pieszych w Borczu przy ul. Starowiejskiej - dokumentacja	1 000,00	-	0,00%
		Modernizacja drogi Osiedle Księcia Racibora I w Somoninie	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi w Egierowie ul. Rodzinna	15 000,00	14 981,40	99,88%
		Modernizacja drogi w Sławkach (na działce nr 272) i Rątach (na działce nr 90 i 91/3)	8 052,74	8 052,74	100,00%
		Modernizacja drogi w Sławkach ul. Zagrodowa	6 000,00	5 992,56	99,88%
		Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach	15 538,00	4 428,00	28,50%
		Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramleji ul. Topolowa - dokumentacja	22 200,00	22 200,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Stroma w Sławkach - dokumentacja	369,00	369,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Zacisze w Somoninie	216 039,86	216 039,86	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina)- dokumentacja	59 040,00	-	0,00%
		Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	3 250 203,00	1 538 341,32	47,33%
		Rozbudowa drogi gminnej w m. Rybaki	32 000,00	32 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Wykonanie podjazdu dla wózków wraz z balustradą w Somoninie przy ul. Wolności i os. Mestwina	2 460,00	2 460,00	100,00%
830		Turystyka	781 845,00	726 889,97	92,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	781 845,00	726 889,97	92,97%
		Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano - etap III	731 845,00	686 889,97	93,86%
		Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	50 000,00	40 000,00	80,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 200,00	248 775,85	96,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	248 775,85	96,35%
		Instalacje fotowoltaiczne na świetlice w Rątach i w Wyczechowie - dokumentacja	6 200,00	6 150,00	99,19%
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie	1 000,00	-	0,00%
		Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie	1 000,00	-	0,00%

		Wykup gruntu pod drogi	250 000,00	242 625,85	97,05%
750		Administracja publiczna	639 863,56	573 404,32	89,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-	0,00%
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	30 000,00	-	0,00%
	75095	Pozostała działalność	609 863,56	573 404,32	94,02%
		Dostępny samorząd - poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami	54 293,00	52 877,65	97,39%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	6 100,00	6 027,00	98,80%
		Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy - dokumentacja	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	53 470,56	53 470,56	100,00%
		Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy	468 000,00	433 029,11	92,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 091,00	1 228 888,31	91,82%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na " zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	39 500,00	28,32%
		Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	100 000,00	-	0,00%
		Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Kaplica	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Zakup kamery dla OSP w Ostrzycach	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 188 591,00	1 179 188,31	99,21%
		Budowa schodów zewnętrznych przy OSP w Kaplicy	500,00	492,00	98,40%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądowórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyni	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 178 091,00	1 168 756,31	99,21%
		Termomodernizacja budynku OSP w Hopowie	5 000,00	4 920,00	98,40%
801		Oświata i wychowanie	12 903 251,00	4 925 203,08	38,17%
	80101	Szkoły podstawowe	1 918 255,00	1 917 985,90	99,99%
		Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	246,00	246,00	100,00%
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 891 009,00	1 890 925,90	100,00%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu - dokumentacja	400,00	369,00	92,25%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z halą w Goręczynie	9 300,00	9 225,00	99,19%
		Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Somoninie	17 300,00	17 220,00	99,54%
	80104	Przedszkola	10 984 996,00	3 007 217,16	27,38%
		Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	10 984 996,00	3 007 217,16	27,38%
852		Pomoc społeczna	2 952,00	2 952,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 952,00	2 952,00	100,00%
		Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach - dokumentacja	2 952,00	2 952,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 742,00	113 082,00	89,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 582,00	102 582,00	100,00%
		Zakup ekranu do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego " Czyste Powietrze "	10 332,00	10 332,00	100,00%

		Zakup pieca na pellet do Szkoły Podstawowej w Egiertowie oddział Połączyno	92 250,00	92 250,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	24 160,00	10 500,00	43,46%
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	24 160,00	10 500,00	43,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 795,22	1 152 513,56	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 795,22	1 152 513,56	99,98%
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach	591 733,22	591 717,27	100,00%
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	561 062,00	560 796,29	99,95%
926		Kultura fizyczna	24 940,00	24 940,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	24 940,00	24 940,00	100,00%
		Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniowo - rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Goręczynie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połączynie- etap I	19 940,00	19 940,00	100,00%
Razem			21 432 002,38	11 228 094,07	52,39%

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:05:42 +01'00'

**Załącznik Nr 4 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 r.**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 01.01.2023	Plan dochodów za 31.12.2023	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Plan wydatków na 01.01.2023	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>									
1.	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01044	309 457,00 zł	309 457,00 zł	0,00 zł	2 150,00 zł	2 950,00 zł	1 956,64 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			309 457,00 zł	309 457,00 zł	0,00 zł	2 150,00 zł	2 950,00 zł	1 956,64 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
2.	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	232 394,71 zł	232 394,71 zł			0,00 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
	majątkowe			203 480,00 zł	232 394,71 zł	232 394,71 zł			0,00 zł
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>									
3.	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce - Kolano	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	269 000,00 zł	731 845,00 zł	686 889,97 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	269 000,00 zł	731 845,00 zł	686 889,97 zł
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>									
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,01 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,01 zł
	majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>									
5.	Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	750	75095	9 964,86 zł	9 964,86 zł	0,00 zł	99 636,00 zł	99 636,00 zł	89 671,14 zł
	w tym: bieżące			4 534,86 zł	4 534,86 zł	0,00 zł	45 343,00 zł	45 343,00 zł	36 793,49 zł
	majątkowe			5 430,00 zł	5 430,00 zł	0,00 zł	54 293,00 zł	54 293,00 zł	52 877,65 zł
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>									
6.	Rozwój cyfrowy JSI oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 899,19 zł	300 899,19 zł	299 360,79 zł
	w tym: bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 338,63 zł	247 428,63 zł	245 890,23 zł
	bieżące "7"						240 958,63 zł	232 048,63 zł	232 048,63 zł
	bieżące "9"						15 380,00 zł	15 380,00 zł	13 841,60 zł

7.	Smakuj Kaszuby	750	75095	0,00 zł	47 993,57 zł	47 634,24 zł	0,00 zł	59 668,57 zł	58 139,28 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	47 993,57 zł	47 634,24 zł	0,00 zł	59 668,57 zł	58 139,28 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
8.	"Zmieniaj się poprzez ruch" (2019-2021)	801	80101	24 149,97 zł	24 149,97 zł	0,00 zł	24 149,97 zł	24 149,97 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące		24 149,97 zł	24 149,97 zł	0,00 zł	24 149,97 zł	24 149,97 zł	0,00 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
9.	Fotografia	801	80101	77 745,01 zł	77 745,01 zł	34 775,07 zł	77 745,01 zł	77 745,01 zł	34 775,07 zł
		w tym: bieżące		77 745,01 zł	77 745,01 zł	34 775,07 zł	77 745,01 zł	77 745,01 zł	34 775,07 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
10.	Prześladowanie w sieci	801	80101	45 052,87 zł	45 052,87 zł	17 783,51 zł	45 052,87 zł	45 052,87 zł	44 232,78 zł
		w tym: bieżące		45 052,87 zł	45 052,87 zł	17 783,51 zł	45 052,87 zł	45 052,87 zł	44 232,78 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
11.	Akredytacja I	801	80101	79 809,09 zł	79 809,09 zł	78 480,14 zł	79 809,09 zł	79 809,09 zł	78 083,44 zł
		w tym: bieżące		79 809,09 zł	79 809,09 zł	78 480,14 zł	79 809,09 zł	79 809,09 zł	78 083,44 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
12.	Akredytacja II	801	80101	216 948,20 zł	216 948,20 zł	173 558,56 zł	216 948,20 zł	216 948,20 zł	216 945,83 zł
		w tym: bieżące		216 948,20 zł	216 948,20 zł	173 558,56 zł	216 948,20 zł	216 948,20 zł	216 945,83 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +								
13.	Akredytacja III	801	80101	0,00 zł	60 000,00 zł	42 675,37 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	42 675,37 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	60 000,00 zł	42 675,37 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	42 675,37 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
14.	"Pomorskie zagłębie wiedzy"	853	85395	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 910,75 zł	4 910,76 zł	3 420,66 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 910,75 zł	4 910,76 zł	3 420,66 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
15.	POKOŁENIA	853	85395	484 866,00 zł	731 214,45 zł	731 214,45 zł	484 866,00 zł	731 214,45 zł	731 214,45 zł
		w tym: bieżące		484 866,00 zł	731 214,45 zł	731 214,45 zł	484 866,00 zł	731 214,45 zł	731 214,45 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
16.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPCR	853	85395	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł
		majątkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Wójtostwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
17.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	117 580,00 zł	117 580,00 zł	102 551,49 zł			0,00 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
		majątkowe		117 580,00 zł	117 580,00 zł	102 551,49 zł			0,00 zł
RAZEM				1 569 053,00 zł	1 952 309,73 zł	1 461 067,54 zł	1 614 767,08 zł	2 437 329,11 zł	2 287 365,43 zł
	w tym:	bieżące		933 106,00 zł	1 287 448,02 zł	1 126 121,34 zł	1 244 763,52 zł	1 594 770,55 zł	1 492 170,61 zł
		majątkowe		635 947,00 zł	664 861,71 zł	334 946,20 zł	370 003,56 zł	842 558,56 zł	795 194,82 zł

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:06:39 +01'00'

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w roku 2023**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 532 970,24 zł	10 533 663,65 zł	100,00%
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 292 703,68 zł	2 292 703,68 zł	100,00%
OGÓŁEM			12 825 673,92 zł	12 826 367,33 zł	100,00%

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	932 000,00 zł	932 000,00 zł	100,00%
2.	§ 982	Wykup obligacji	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,00%
Razem rozchody			1 582 000,00 zł	1 582 000,00 zł	100,00%

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:07:23 +01'00'

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE DOCHODÓW W 2023 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	161 786,00 zł	150 458,01 zł	93%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			161 786,00 zł	150 458,01 zł	93%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
	75108	2010	Wybory do sejmiku i senatu	165 494,00 zł	165 494,00 zł	100%
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00 zł	742,00 zł	100%
	URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY			168 336,00 zł	168 336,00 zł	100%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 357,00 zł	131 059,67 zł	98%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			133 357,00 zł	131 059,67 zł	98%
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	737,00 zł	736,36 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA			737,00 zł	736,36 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	615 711,00 zł	613 008,96 zł	100%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	32 000,00 zł	30 808,77 zł	96%
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00 zł	143 260,00 zł	99%
	POMOC SPOŁECZNA			792 711,00 zł	787 077,73 zł	99%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	8 151 502,00 zł	8 118 186,35 zł	100%
		2060	Świadczenie 500+	46 500,00 zł	42 474,75 zł	91%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 700,00 zł	2 395,47 zł	89%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	86 000,00 zł	83 274,19 zł	97%
	OPIEKA SPOŁECZNA			8 286 702,00 zł	8 246 330,76 zł	100%
RAZEM:				10 157 049,46 zł	10 052 065,49 zł	99%

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:07:59 +01'00'

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ZAKRESIE WYDATKÓW W 2023 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
		wydatki bieżące	561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
		wydatki bieżące	51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	161 786,00 zł	150 458,01 zł	93%
		wydatki bieżące	161 786,00 zł	150 458,01 zł	93%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	152 586,00 zł	141 267,51 zł	93%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		161 786,00 zł	150 458,01 zł	93%
751	75101	Urzędy naczelných 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%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	165 494,00 zł	165 494,00 zł	100%
		wydatki bieżące	165 494,00 zł	165 494,00 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 680,00 zł	70 680,00 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	51 134,02 zł	51 134,02 zł	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00 zł	742,00 zł	100%
		wydatki bieżące	742,00 zł	742,00 zł	100%
	NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ		168 336,00 zł	168 336,00 zł	100%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 357,00 zł	131 059,67 zł	98%
		wydatki bieżące	133 357,00 zł	131 059,67 zł	98%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		133 357,00 zł	131 059,67 zł	98%
851	85195	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	737,00 zł	736,36 zł	100%
		wydatki bieżące	737,00 zł	736,36 zł	100%
	OCHRONA ZDROWIA		737,00 zł	736,36 zł	100%

852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚDS Rybaki)	615 711,00 zł	613 008,96 zł	100%
		wydatki bieżące	615 711,00 zł	613 008,96 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	698,90 zł	698,90 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	469 416,27 zł	469 416,27 zł	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki)	32 000,00 zł	30 808,77 zł	96%
		wydatki bieżące	32 000,00 zł	30 808,77 zł	96%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 598,00 zł	30 406,77 zł	96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00 zł	143 260,00 zł	99%
		wydatki bieżące	145 000,00 zł	143 260,00 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 800,00 zł	20 760,00 zł	100%
OPIEKA SPOŁECZNA			792 711,00 zł	787 077,73 zł	99%
855	85502	Świadczenia rodzinne	8 198 002,00 zł	8 160 661,10 zł	100%
		wydatki bieżące	8 198 002,00 zł	8 160 661,10 zł	100%
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 447 707,00 zł	7 419 585,02 zł	100%
		wynagrodzenia i pochodne	724 030,00 zł	719 201,48 zł	99%
	85503	Karta dużej rodziny	2 700,00 zł	2 395,47 zł	89%
		wydatki bieżące	2 700,00 zł	2 395,47 zł	89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	86 000,00 zł	83 274,19 zł	97%
		wydatki bieżące	86 000,00 zł	83 274,19 zł	97%
RODZINA			8 286 702,00 zł	8 246 330,76 zł	100%
RAZEM:			10 157 049,46 zł	10 052 065,49 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	186,00 zł	16%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200,00 zł	186,00 zł	16%
852	85228	0830	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	11 800,00 zł	11 621,60 zł	98%
	USŁUGI OPIEKUŃCZE			11 800,00 zł	11 621,60 zł	98%
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne - koszty egzekucyjne	0 zł	32,00 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0,00 zł	92 383,33 zł	0%
		0980	Świadczenia rodzinne - fundusz alimentacyjny	135 300,00 zł	135 605,24 zł	100%
	85503	0690	Karta dużej rodziny - opłata za duplikat KDR	80,00 zł	246,00 zł	308%
	OPIEKA SPOŁECZNA			135 380,00 zł	228 266,57 zł	169%
RAZEM:				148 380,00 zł	240 074,17 zł	162%

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:08:41 +01'00'

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	\$\$	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmentarzy	2 000,00	2 000,00		
		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

Elektronicznie

Marian

Kowalewski

podpisany przez

Marian Kowalewski

Data: 2024.03.29

11:09:41 +01'00'

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ROKU 2023**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§§	Plan dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6630 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Kaplicy"	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100%
		6630 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Borczu	59 800,00 zł	59 800,00 zł	100%
754	75495	2710 Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		6300 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego z tytułu pomocy finansowej na zakup samochodu strażackiego GLBA dla OSP w Somoninie.	100 000,00 zł	0,00 zł	0%
852	85232	2310 Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach z: 1.Gminy Kartuzy - wykonanie 43.655,05 zł	43 200,00 zł	43 655,05 zł	101%
853	85311	2310 Dotacja celowa z Gminy Żukowo na działalność WTZ - dofinansowanie utrzymania WTZ	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100%
		2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	166 080,00 zł	165 521,93 zł	100%
OGÓŁEM:			516 080,00 zł	415 976,98 zł	81%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§§	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	%
010	01042	6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100%
		6050 Modernizacja drogi transportu rolnego w Borczu	59 800,00 zł	59 800,00 zł	100%
	Razem		111 800,00 zł	111 800,00 zł	100%
754	75495	4210 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
	75412	6230 Dotacja na zakup samochodu strażackiego GLBA dla OSP w Somoninie.	0,00 zł	0,00 zł	0%
	Razem		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	36 355,05 zł	36 355,05 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	100%
	Razem		43 655,05 zł	43 655,05 zł	100%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	140 080,00 zł	140 080,00 zł	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 941,93 zł	21 941,93 zł	100%
		4120 Fundusz Pracy	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
		4300 Usługi pozostałe	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100%
	Razem		240 521,93 zł	240 521,93 zł	100%
OGÓŁEM:			415 976,98 zł	415 976,98 zł	100%

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:10:34 +01'00'

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich			
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	3 894 663,50 zł	3 662 723,79 zł	94,04%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 424 000,00 zł	1 423 857,35 zł	99,99%
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych Wykonanie - Somonino "Chatka Puchatka" - 1 219 198,68 zł, Hopowo "Junior" - 361 573,66 zł	2 470 663,50 zł	2 238 866,44 zł	90,62%
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzyczach)	1 748 699,00 zł	1 580 772,34 zł	90,40%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej Wykonanie - Somonino "Chatka Puchatka" - 512 270,92 zł, Ostrzyce- Punkt Przedszkolny - 35 352,70 zł	121 439,00 zł	101 344,98 zł	83,45%
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka" - 9 125,50 zł)	591 400,00 zł	547 623,62 zł	92,60%
					9 125,50 zł	9 125,50 zł	100,00%
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku Wyzzechowo- Pstra Suka	198 123,05 zł	97 373,95 zł	49,15%
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego Miasta Śnatiń	30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,00%
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
					1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
					3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				167 623,05 zł	66 873,95 zł	39,90%
630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Wykonanie: Fundacja Cactusarium na zadanie "Turystyka i krajoznawstwo" - 3 800 zł, ZHP Chorągiew na zadanie pn. "Z rodziną na szlaki" - 1 700 zł, Stowarzyszenie Hopobapki na zadanie pn. "Triathlon przyrodniczo - turystyczny" - 2 262,04 zł, Kaszubski Uniwersytet Ludowy na zadanie pn. "Piotrowo - odnowa przystani rowerowej" - 2 500 zł, KGW Sławki na zadanie pn. " Odkrywcy Smaków" - 4 300 zł.	15 000,00 zł	14 562,04 zł	97,08%
754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP w Gminie Somonino na organizację szkoleń	15 050,00 zł	15 050,00 zł	100,00%
		6230	Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLBA	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych Wykonanie: Somonino "Chatka Puchatka" - 18 843,30 zł, Hopowo "Junior" - 4 037,85 zł	22 881,15 zł	22 881,15 zł	100,00%
	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach)	2 691,90 zł	2 691,90 zł	100,00%
900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowania zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Wykonanie: KGW Kamelanki na zadanie pn. "Jarzębinowo-ziołowy zawrót głowy" - 6.000 zł, Stowarzyszenie Hopobapki za zadanie pn. " Artystyczny recykling" - 1 688,86 zł, Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" na zadanie pn. "Czyste Wody - Zdrowe Ryby"- 2 000 zł, KGW Sławki na zadanie pn. "Lawendowa Królowa" - 2 000 zł.	12 000,00 zł	11 688,86 zł	97,41%
OGÓŁEM				4 092 786,55 zł	3 760 097,74 zł	91,87%

Marian

Kowalewski

Elektronicznie

podpisany przez

Marian Kowalewski

Data: 2024.03.29

11:11:36 +01'00'

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	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 zł	3 616,85 zł		
		4190	zakup nagród			3 500,00 zł	3 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00 zł	
		4300	usługi obce			5 500,00 zł	216,85 zł
RAZEM				10 000,00 zł	3 616,85 zł	10 000,00 zł	3 616,85 zł

Marian
Kowalews
ki

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:12:14 +01'00'

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2023 rok

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		Planowane nakłady w roku 2023	Wykonanie od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.	w tym: za 2023	% wykon w 2023 r	Zakres rzeczowy
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - Ogółem (1.1+1.2+1.3)			14 737 703,36 zł	5 226 777,34 zł	5 021 485,03 zł	34,07%	
1.a	- wydatki bieżące			261 323,80 zł	345 789,30 zł	251 565,99 zł	96,27%	
1.b	- wydatki majątkowe			14 476 379,56 zł	4 880 988,04 zł	4 769 919,04 zł	32,95%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			300 899,19 zł	340 663,36 zł	297 832,55 zł	98,98%	
1.1.1	- wydatki bieżące			247 428,63 zł	287 192,80 zł	244 361,99 zł	98,76%	W ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" ogłoszono dwa postępowanie przetargowe, w ramach których w 2023 roku zostały wykonane następujące dostawy i usługi: 1. Zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz aktualnym oprogramowaniem biurowym. 2. Zakup sprzętu roboczej PC/AIO wraz z aktualnym oprogramowaniem biurowym. 3. E-formularze do funkcjonowania portalu komunikacji oraz asysta techniczna, pełne utrzymanie funkcjonalności i opieka autorska w 2023 roku. 4. Skanery do kodów kreskowych. 5. System Elektronicznej Obsługi Rady, składający się z następujących elementów: a. Dostawa i wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy. b. Wdrożenie systemu transmisji obraz z posiedzeń na żywo przez Internet. c. Dostarczenie Tabletów dla Radnych. d. Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski systemu konferencyjnego przewodowego. e. Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Gminy dla pracowników Biura Rady Gminy oraz radnych. f. Utrzymanie wdrożonego systemu w infrastrukturze technicznej wykonawcy. g. Asysta techniczna, pełne utrzymanie funkcjonalności i opieka autorska w 2023 roku. 6. Licencja Microsoft SQL Server 2019 Std(lub równoważne) wraz z 35 licencjami dostępowymi (user cal). 7. Zakup oprogramowania Windows Server 2019. 8. Zakup oprogramowania do monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi wraz z usługą wdrożenia. 9. Zakup sprzętu serwerowego NAS RACK (8xHDD, 4x2.5GHz, 4GB) wraz z usługą wdrożenia 10. Usługa wdrożenia oprogramowania.
1.1.2	- wydatki majątkowe			53 470,56 zł	53 470,56 zł	53 470,56 zł	100,00%	
1.1.2.1	"Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina"			53 470,56 zł	53 470,56 zł	53 470,56 zł	100%	W ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" ogłoszono dwa postępowanie przetargowe, w ramach których zostały wykonane następujące dostawy i usługi: 1. Skaner plaski do dokumentów. 2. Zakup oprogramowania do monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi. 3. Dostawa i wdrożenie portalu komunikacyjnego e-usług online dla Urzędu Gminy Somonino.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0 zł	0 zł	0 zł	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
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 litera i b) (razem)	14 436 804,- zł	4 886 113,98 zł	4 723 652,48 zł	32,72%	
1.3.1	- wydatki bieżące	13 895,17 zł	58 596,50 zł	7 204,00 zł	51,85%	
1.3.1.1	"Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym"	13 895,17 zł	58 596,50 zł	7 204,00 zł	51,85%	Nowy operator, firma City Bike Global S.A. na podstawie zawartej umowy uruchomiła w 2023 roku system rowerów w 16 gminach Obszaru Metropolitalnego Gdansk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Pełna flota to cztery tysiące rowerów, z czego 75% z nich to rowery elektryczne. Rok 2023 upłynął na fazach testowych samych rowerów, stacji rowerowych jak i funkcjonalności systemu informatycznego MEVO.
1.3.2	- wydatki majątkowe	14 422 909,00 zł	4 827 517,48 zł	4 716 448,48 zł	32,70%	
1.3.2.1	"Budowa Przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"	10 984 996,00 zł	3 118 286,16 zł	3 007 217,16 zł	27,38%	W dniu 7.04.2023 zakończono drugie postępowanie przetargowe (pierwsze unieważnione) na wykonawcę prac dla zadania "Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu". Wybrana została oferta złożona przez DEFERO sp z o.o. ul. wojska Polskiego 102lok. 112. 98-200 Sieradz. W dniu 18.04.2023r została podpisana umowa z Wykonawcą, a 26.04.2023r, przekazano teren budowy. Obecnie trwają prace przy realizacji zadania.
1.3.2.2	"Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach" - dokumentacja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana 08.09.2023 r. na kwotę 50 000,-zł z terminem realizacji do 24.05.2024 r. Płatność częściowa w kwocie 30 000,- zł w 2023, pozostała kwota zostanie uregulowana po wykonaniu całego zakresu umowy.
1.3.2.3	"Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie"	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostały zabezpieczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Środków nie wykorzystano.
1.3.2.4	"Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie"	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostały zabezpieczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Środków nie wykorzystano.
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egierowie"	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana 07.11.2023 r. na kwotę 32000,- zł z terminem realizacji do 24.05.2024 r. Płatność częściowa w kwocie 14400,- zł wypłacona w 2023 roku, pozostała kwota zostanie uregulowana po wykonaniu całego zakresu umowy.
1.3.2.6	"Budowa przejść dla pieszych w Borcu przy ul. Starowiejskiej"- dokumentacja	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostały zabezpieczone na wykonanie projektu. Usługi nie zlecono. Środków nie wykorzystano.
1.3.2.7	"Budowa miejsczka ruchu ze strefą szkoleniowo-rekreacyjną i infrastruktura towarzyszącą w Goręczynie" - dokumentacja	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana 12.10.2023 r. na kwotę 36000,- zł z terminem realizacji do 15.07.2024 r. Płatność częściowa w kwocie 5000,- zł wypłacona w 2023 roku, pozostała kwota zostanie uregulowana po wykonaniu całego zakresu umowy.
1.3.2.8	"Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino"- dokumentacja	24 160,00 zł	20 340,00 zł	20 340,00 zł	84,19%	Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana 07.04.2022 r. na kwotę 30600,- zł z terminem realizacji do 16.08.2024 r. Płatność częściowa w kwocie 20340,- zł wypłacona w 2023 roku, pozostała kwota zostanie uregulowana po wykonaniu całego zakresu umowy.
1.3.2.9	"Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie"	41 150,00 zł	41 150,00 zł	41 150,00 zł	100,00%	W 2023 roku podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, branży drogowej oraz branży elektrycznej. 1. umowa b. elektrycznej podpisana 16.02.2023 roku na kwotę 6 150,- z terminem wykonania 14.04.2023 roku. Termin umowy nie został dochowany. Wykonawcy za nieterminową realizację umowy naliczono karę umowną. 2. umowa b. drogowej, podpisana 21.02.2023 r. na kwotę 35 000,- z terminem realizacji do 30.07.2023 r. Zakres umowy został wykonany i rozliczony.

1.3.2.10	"Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie"	50 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	80,00%	W 2023 roku na realizację tego zadania zostały podpisane 3 umowy: na roboty budowlane 2 umowy dla każdej części osobną tj: część I i część II oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 1 umowa na roboty budowlane na część II zadania została podpisana 13.09.2023 roku na kwotę 1 528 398,92 zł z terminem realizacji do 22.11.2023 r. Zakres tej umowy został wykonany w całości i rozliczony. 2 umowa na roboty budowlane na część I zadania została 27.09.2023 na kwotę 1 669 650,54 z terminem realizacji po podpisanych aneksach do 15.03.2024 roku. Roboty nie zostały zakończone ani rozliczone. W dniu 12.09.2023 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 20 800,- zł. z terminem do zakończenia całego zadania tj: 15.04.2024 roku. W 2023 r. z tej umowy wydawkowano kwotę 9 942,40 zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona po wykonaniu wszystkich robót budowlanych na części I zadania.
1.3.2.11	"Remont dróg gminnych : nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce -Ramleje"	3 250 203,00 zł	1 538 341,32 zł	1 538 341,32 zł	47,33%	Umowa została zawarta 31.07.2023 roku na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 28 000,- zł z terminem realizacji do 30.12.2023 r. Zakres umowy został w całości wykonany i rozliczony.
1.3.2.12	"Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy w Somoninie" - dokumentacja	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%	

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Kowalewski

Data: 2024.03.29
11:12:57 +01'00'

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - OŚWIATOWYCH
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Egierkowo	263 290,00 zł	222 154,20 zł	84,38%	5 483 295,89 zł	4 913 985,21 zł	89,62%
SP Borch	480,00 zł	4 057,00 zł	845,21%	2 669 292,32 zł	2 481 743,50 zł	92,97%
Gminne Przedszkole	78 224,40 zł	78 715,17 zł	100,63%	687 876,76 zł	687 876,76 zł	100,00%
SP Goręczyno	118 169,00 zł	120 286,27 zł	101,79%	3 365 872,04 zł	3 365 872,04 zł	100,00%
SP Somonino	431 756,00 zł	376 978,37 zł	87,31%	8 327 159,82 zł	7 642 850,25 zł	91,78%
ZSP Goręczyno	121 072,60 zł	136 195,86 zł	112,49%	2 639 778,02 zł	2 179 990,97 zł	82,58%
RAZEM	1 012 992,00 zł	938 386,87 zł	92,64%	23 173 274,85 zł	21 272 318,73 zł	91,80%

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:13:47 +01'00'

|

Część opisowa dochodów i wydatków w 2023 roku

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2023 rok oraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku 2023. Sprawozdanie przedstawia wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, udzielonych dotacji oraz wykonanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2023 roku wykonano w wysokości 69.484.290,55 zł, co stanowi 92,98 % planowanych dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 64.040.763,45 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.443.527,10 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 2023 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem w tym:	74.730.806,86 zł	69.484.290,55 zł	92,98
1.	Dochody własne	29.758.363,61 zł	22.131.045,27 zł	74,37
2.	Dotacje na zadania własne gminy	1.610.820,82 zł	1.518.248,26 zł	94,25
3.	Dotacje na zadania zlecone gminie	10.157.049,46 zł	10.052.065,49 zł	98,97
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne wynikające z porozumienia między JST oraz inna pomoc finansowa	5.824.902,19 zł	6.021.623,94 zł	103,37
5.	Subwencje	25.427.361,05 zł	28.300.240,05 zł	111,30
6.	Dotacje na zadania zrealizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.952.309,73 zł	1.461.067,54 zł	74,83

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 **760.837,62 zł**, czyli 71,23 % planu i dotyczą:

- wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 14.718,06 zł,
- wpływów z dzierżawy majątku trwałego w kwocie 72.000,00 zł, (dotyczy dzierżawy majątku wodno-kanalizacyjnego przez Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Uslugowe w Sławkach w kwocie 6.000 zł netto miesięcznie),
- wpływów z różnych opłat - opłata retencyjna w kwocie 399,10 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Kaplicy w kwocie 52.000,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Borczu w kwocie 59.800,00 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 561.920,46 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **150.671,00 zł**, czyli 100,00 % planu i dotyczą:

- wpływów związanych z dystrybucją węgla w kwocie 150.671,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **2.918.450,53 zł**, czyli 112,57 % planu i dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego podczas wyborów do sejmu i senatu w kwocie 6.146,50 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn. „Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno – Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno – Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce - Ramleje, w kwocie 2.208.642,10 zł oraz na „Budowę przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie” w kwocie 342.503 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 111.095,99 zł,
- dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 232.394,71 zł (jest to refundacja środków),

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 17.615 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 31,31 zł,
- wpływów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych (za energię) w kwocie 21,92.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **520.145,95 zł**, czyli 23,68% 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 198.395,59 zł, są to dochody z najmu lokali użytkowych, budynków i gruntów oraz czynsze mieszkaniowe wraz z ogrzewaniem (w tym: dzierżawa działek przez GPRU: w Hopowie i Somoninie – pod stację uzdatniania wody; w Sławkach - pod oczyszczalnię ścieków; najem lokali użytkowych przez: Orange w Somoninie i Goręczynie i BS Sztum w Somoninie; najem gruntów m.in. przez: Air – net w Egiertowie, Pepperoni w Somoninie, Janca w Egiertowie, Izobud w Borczu i Somoninie, Polkomtel w Sławkach),
- odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz od dzierżaw i najmu w kwocie 2.177,24 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. Ramleje i Połęczyno w kwocie 316.558,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.864,64 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 450 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **680.562,47 zł**, co stanowi 98,84% planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na administrację Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności w kwocie 150.458,01 zł (sprawy obywatelskie),
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9,30 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 5.071,95 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) w kwocie 29.000 zł,
- wpływów za usługi administracyjne (za kserowanie) w kwocie 413,40 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (ekspres do kawy) w kwocie 300 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 387.506,26 zł (min: zwrot podatku VAT z US za 11/2022 i 12/2022 (382.657,00zł), inne rozliczenia (4.849,26 zł)),
- wpływów z tyt. darowizny na cele statutowe w kwocie 39.900 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.701 zł (m.in. 0,6% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego os osób fizycznych w kwocie 2.701 zł, oraz z tytułu zatrzymania wpłaconego wadium na poczet dochodów w kwocie 10.000 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 6.890,82 zł (jest to refundacja poniesionych wydatków za 2022 rok z tyt. spraw obywatelskich),
- dotacji celowej z Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu pn. „Smakuj Kaszuby” w kwocie 47.634,24 zł,
- środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 677,49 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **168.336 zł**, co stanowi 100% planu i dotyczą one:

- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu aktualizacji list wyborców w kwocie 2.100 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu wyborów do sejmu i senatu w kwocie 165.494 zł,
- otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z tytułu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w kwocie 742 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **792.288,73 zł**, co stanowi 88,92% planu i dotyczą one:

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie OSP 2023” w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino,
- środków pozyskanych z wpłat jednostek OSP (wkład własny) w ramach zadania „Pomorskie OSP 2023” w kwocie 16.925 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie należności z 2022r) w kwocie 1.272,73 zł,
- środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD- Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 754.091 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa budynków użyteczności publicznej”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek – dochody w tym dziale wykonano w wysokości **14.650.353,99 zł**, co stanowi 101,46 % planu i przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 19.356,65 zł. Podatek ten inkasuje Urząd Skarbowy. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 2.575,80 zł,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w kwocie 5.542.572,55 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w kwocie 2.826.826,94 zł, zaś od osób fizycznych w kwocie 2.715.745,61 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 320.932,17 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 172.659,36 zł, zaś od osób prawnych 148.272,81 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek rolny wykonano w kwocie 305.022,95 zł, w tym od osób prawnych 13.489 zł i od osób fizycznych 291.533,95 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 17.953,73 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 13.812,13 zł i od osób prawnych 4.141,60 zł,
- podatek leśny wykonano w kwocie 219.711,00 zł, w tym od osób prawnych 186.909 zł i od osób fizycznych 32.802,00 zł. Zaległości wynoszą 3.349,30 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 2.141,80 zł i osób prawnych 1.207,50 zł, do których są prowadzone postępowania egzekucyjne,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 520.892,75 zł, w tym od osób prawnych 48.999 zł i od osób fizycznych 471.893,75 zł. Zaległości wynoszą

122.370,90 zł i dotyczą osób fizycznych w kwocie 118.452,90 zł i osób prawnych 3.918 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35.604,92 zł w wyniku przyjętego sprawozdania z Urzędu Skarbowego, Zaległości wynoszą 152 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej czyli opłaty klimatycznej wykonano w wysokości 23.047 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 919.693,94 zł. Jest to dochód, który inkasuje Urząd Skarbowy rozliczając się z gminą z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych, aktów notarialnych itp. Zaległości wynoszą 10.863,40 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 92.334,93 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 56.350,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 311.960,40 zł,
- wpływy z opłat lokalnych uzyskano w kwocie 162.112,72 zł, na co składa się opłata za wzrost wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka. Zaległości wynoszą 20.669,62 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 6.127.835,00 zł, czyli 100% planu. Podatek ten otrzymuje Gmina z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 281.451 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w wysokości 30.108,18 zł,
- wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.279 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **28.923.878,21 zł** (111,58% planu) i dotyczą w szczególności otrzymywanych subwencji z budżetu państwa.

Gmina uzyskała następujące części subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **17.883.664 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3.814.082,05 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.266.564 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **335.930 zł**,
- środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie) w kwocie **495.753 zł** (na dodatkowe zadania oświatowe),

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek z założonych lokat w kwocie 127.885,16 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3.549.463,71 zł**, co stanowi 34,27% planowanych dochodów i dotyczą:

- dofinansowania własnych zadań bieżących gmin – ze środków funduszu ERASMUS+ w kwocie 347.272,65 zł na realizację następujących projektów:
 - a) „Fotografia” w kwocie 34.775,07 zł,
 - b) „Prześladowanie w sieci” w kwocie 17.783,51 zł
 - c) „Akredytacja I” w kwocie 78.480,14 zł
 - d) „Akredytacja II” w kwocie 173.558,56 zł
 - e) „Akredytacja III” w kwocie 42.675,37 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie rozwoju wychowania przedszkolnego w kwocie 608.125,05 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie realizacji programu pn. „Aktywna tablica” w SP Borch w kwocie 35.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie realizacji programu pn. „Narodowe czytelnictwo” w przedszkolu w kwocie 2.475,24 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 15.440 zł,
- środków z Funduszu Pomocy Ukraina w kwocie 2.707,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy,
- środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD -Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.240.909,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej”,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 19.913 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 380.442,00 zł,
- środków otrzymanych z Fundacji PAJACYK na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 37.163,50 zł w tym. (na realizację w SP Somonino (10.450 zł) i SP Goręczyno (26.713,50 zł)),
- wpływów z usług, które wykonano w kwocie 457.687,50 zł, a dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 451.987,50 zł oraz za wyżywienie i wynajem pomieszczeń uczestników obozu w SP Somonino – 5.700,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 131.059,67 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 198.800,93 zł w tym: (z tytułu zwrotów za dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Somonino (190.924,73 zł), 0,6% z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego (5.216 zł) oraz wpłat rodziców (tzw. wkład własny) do projektu „Poznaj Polskę” (2.660,20 zł)),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia za 2022 rok) w kwocie 1.354,23 zł,
- wpływów z najmu w kwocie 65.298,94 zł w tym: (hali sportowej w Goręczynie (23.209,93 zł) i Somoninie (32.221,35 zł), siłowni w Somoninie (6.467,66 zł) i boiska w Borczu (3.400,00 zł)) ,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 115 zł. (SP Egiertowo – za wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa (63 zł), SP Somonino – za wydanie duplikatu świadectwa (52 zł),
- wpływów z otrzymanych darowizn na konto SP Goręczyno w kwocie 5.700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **736,36 zł**, co stanowi 99,91 % planu i jest to :

- dotacja uzyskana z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych pomocą w kwocie 736,36 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.803.892,35 zł**, co stanowi 98,91% planu i są to głównie dotacje :

- na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej dotycząca utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach w kwocie 613.008,96 zł,
- dotycząca pokrycia kosztów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 56.000,44 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 46.000,00 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 499.226,29 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.145,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki w ramach pomocy społecznej w kwocie 30.808,77 zł (opiekun sądowy),

- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 113.000,00 zł,
- na zadania zlecone gminie tytułem realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 143.260 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 7.715,06 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dzieciom z Ukrainy w szkole lub przedszkolu i na zasiłki okresowe.

Ponadto otrzymano dotacje z Gminy Kartuzy na utrzymanie uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie 43.655,05 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.497,72 zł (odpłatność za schronienie - 24.445,72 zł i 0,06 % z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.052,00 zł),
- wpływ z Polskie Sieci Energetyczne z tytułu umowy sponsoring na remont kuchni w ŚDS Rybaki w kwocie 20.000 zł,
- wpływy z usług w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 46.572,05 zł,
- wpływy z usług wypracowane przez CIS w Ostrzycach w kwocie 38.628,87 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS) w kwocie 50.777,07 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 581,07 zł (za specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1.254.791,29 zł**, co stanowi 99,89% planu. Są to:

- wpływy z usług uzyskanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 136.665,77 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kartuskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 165.521,93 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Żukowo na zadania bieżące związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie w kwocie 75.000 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 105.175,14 zł na:
 - wypłatę dodatku węglowego w kwocie 42.840,00 zł
 - wypłatę dodatku gazowego w kwocie 11.335,14 zł
 - wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 51.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 41.214,00 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i świadczeń 40 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 731.214,45 zł na realizację projektu „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **88.235,87 zł**, co stanowi 57,39% planowanych dochodów i dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą stypendiów (79.577,83 zł) i wyprawki szkolnej (2.807,59 zł),
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy- 5.850,45 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **8.415.147,10 zł**, co stanowi 99,53% planu i są to głównie dotacje celowe:

- na świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 42.474,75 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 8.118.186,35zł,
- na kartę dużej rodziny w kwocie 2.395,47 zł,
- na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 83.274,19 zł,
- realizację zadania - „Asystent rodziny” w kwocie 19.906,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 94.653,81 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 54.256,04 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych alimentów wobec gminy wynoszą 2.496.965,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **4.762.024,32 zł**, co stanowi 105,26% planowanych dochodów i są to:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 4.409.059,03 zł. Zaległości wynoszą 366.321,22 zł. Do wszystkich zaległości są prowadzone postępowania egzekucyjne,

- środki z WFOŚ i GW na realizację zadań bieżących z programu „Czyste powietrze” w kwocie 34.743,94 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych z programu „Czyste powietrze” w kwocie 82.800 zł na zakup pieca dla SP Egiertowo,
- środki z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych z programu „Czyste powietrze” w kwocie 10.332 zł na zakup monitora do punktu konsultacyjnego,
- środki z WFOŚ i GW na realizację projektu „Towarzystwo Miłośników Natury” w kwocie 34.678,98 zł,
- środki z NFOŚ i GW na utylizację azbestu w kwocie 11.766,00 zł ,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.697,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 25.694,57 zł,
- wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kwocie 3.616,85 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w kwocie 102.551,49 zł (jest to część refundacji za 2022r.),
- środki z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejsca rekreacji w Ostrzycach” w kwocie 40.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 750,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za nieterminowe wykonanie prac dot. OSA Borcz) w kwocie 1.334,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – dochody w tym dziale wykonano w kwocie 42.475,05 zł, co stanowi 109,47% 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 42.475,05 zł,

Wynik finansowy za rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.513.713,06 zł.

W roku 2023 spłacono kolejne raty kredytów oraz wykupiono serie obligacji zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 1.582.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2023 roku wynosi 17.038.000,00 zł i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 710.703,68 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 70.998.003,61 zł, co stanowi 82,58 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** wyniosły **59.769.909,54 zł**, co stanowi 92,60% planowanych wydatków bieżących,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **11.228.094,07 zł**, co stanowi 52,39% 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	10.432.899,25 zł	795.194,82 zł	11.228.094,07 zł	15,81%
2.	Wydatki bieżące w tym:	58.277.738,93 zł	1.492.170,61 zł	59.769.909,54 zł	84,19%
2.1.	Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 410, 417, 474,475,479,480)	20.680.324,35 zł	291.040,63 zł	20.971.364,98 zł	35,09%
2.2.	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412, 471, 485)	4.298.639,57 zł	39.958,51 zł	4.338.598,08 zł	7,26%
2.3.	Wydatki na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303,304)	1.229.199,32 zł		1.229.199,32 zł	2,05%
2.4.	Świadczenia społeczne - zasiłki, stypendia, wyprawki (§§ 311, 324, 326, 328, 329)	8.891.631,21 zł		8.891.631,21 zł	14,88%
2.5.	Odpisy na ZFŚS (§ 444)	784.579,89 zł	4.089,74 zł	788.669,63 zł	1,32%
2.6.	Dotacje (§§ 234,248,254, 271, 282,283, 290)	3.735.097,74 zł		3.735.097,74 zł	6,25%
2.7.	Obsługa długu (§809,811)	1.302.123,68 zł		1.302.123,68 zł	2,18%

2.8.	Pozostałe wydatki	17.356.143,17 zł	1.157.081,73 zł	18.513.224,90 zł	30,97%
	Ogółem wydatki	68.710.638,18 zł	2.287.365,43 zł	70.998.003,61 zł	100%

Wydatki bieżące według działów przedstawiają się następująco :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **870.803,92 zł** co stanowi (99,88 %) planowanych wydatków bieżących z tego:

- 6.106,57 zł – wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 2.237,89 zł na ubezpieczenie majątku w zakresie sieci wodociągowej i sanitacyjnej,
- 265 zł – polisa ubezpieczeniowa samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji,
- 562.194,46 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego + koszty obsługi tego zadania, który w całości sfinansowano dotacją z budżetu państwa,
- 300.000 zł dopłata Gminy jako Wspólnika do udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Usługowym w Sławkach celem zwiększenia kapitału rezerwowego spółki.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **434.401,93 zł** co stanowi (92,96 %) planowanych wydatków bieżących w całości na zakup i dystrybucję węgla.

W dziale 600 - Transport – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **698.633,19 zł**, co stanowi (87,20%) planowanych wydatków bieżących, z tego:

- na zapewnienie transportu podczas wyborów do sejmiku i senatu wydatkowano kwotę 6.146,50 zł, które w całości pokryto dotacją z budżetu państwa,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydano 657.035,10 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, umocnienie skarpy przy przepuście na dr. Rąty - Sławki
- wymiana krawężników drogowych,
- zakup i montaż znaków drogowych, luster drogowych,

- modernizacja przejścia dla pieszych,
 - przebudowa kaskady na rowie odwadniającym (przy ul. Kasztelańskiej w Goręczynie),
 - montaż barier drogowych, energochłonnych,
 - wykonanie tablic i słupków z nazwami ulic,
 - opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów dotyczących remontów dróg gminnych,
 - dostawa i zamontowanie wiat przystankowych,
 - wycinkę drzew, krzewów, gałęzi i ich wywiezienie,
 - opłacenie polisy OC od wszystkich ryzyk.
- na bieżące funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydano 26.451,59 zł . Koszty w w/w kwocie dotyczą zakupu art. chemicznych, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, paliwo gazowe do ogrzewania dworca PKP, czyszczenie i impregnację fontanny przy dworcu PKP oraz opłaty za czynsz i dzierżawę gruntu przy budynku dworca PKP w Somoninie,
- w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydano 9.000,00 zł, m.in. na wykonanie chodnika ze schodami terenowymi w Somoninie.

W dziale 630 –Turystyka - w zakresie turystyki poniesiono wydatki w kwocie **86.690,43 zł** stanowiące 78,81% planu wydatków bieżących z tytułu:

- bieżącego utrzymania przystani kajakowych (zakup kamery monitoringu CCTV w Somoninie, zakupy środków czystości, materiałów ogrodnich i remontowych, przeglądy techniczne, opłata za energię elektryczną, badanie ujęcia poboru wody z przystani kajakowej w Somoninie),
- bieżącego utrzymania promenady w Ostrzycach (zakup koszy betonowych, prace porządkowe, remont monitoringu i oświetlenia na promenadzie w Ostrzycach),
- wykonanie renowacji oznakowania szlaku rowerowego w Starkowej Hucie,
- bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej Ostrzyce - Somonino (wykaszenie i porządkowanie terenu, remont uszkodzonych barier przy ścieżce),
- bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Połączynie i Kameli, stawu w Hopowie, (wykaszenie i porządkowanie terenu, prace naprawcze),
- zakup i montaż obiektów małej architektury przy moło w Ostrzycach,
- 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.
- Remontu schodów terenowych przy plaży w Połączynie,
- wykonania przeglądów technicznych obiektów turystycznych,

- usługi czyszczenia przenośnych toalet,
- polisy ubezpieczeniowej od ryzyk powodziowych dotyczących budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia dla UG w Somoninie.

Ponadto, przekazano dotacje celowe w kwocie 14.562,04 zł - stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań w ramach Turystyki, a są to:

- dotacja dla Fundacji Cactusarium na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo”,
- dotacja dla Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na zadanie „Z rodziną na szlaku”.
- dotacja dla Stowarzyszenia Hopobapki na zadanie „Triathlon przyrodniczo-turystyczny”,
- dotacja dla Kaszubski Uniwersytet Ludowy na zadanie „Piotrowo - odnowa przystani rowerowej”,
- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich Sławki na zadanie „Odkrywczy Smaków”.

W dziale 700 – na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie **373.605,52 zł** stanowiące 79,89% 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 min. w Egiertowie i Goręczynie) .

W tym dziale w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wykonano plan w 87,87%, co kwotowo wynosi 299.457,54 zł z tytułu:

- wykonania operatów szacunkowych,
- robót geodezyjnych dotyczących uregulowania stanu prawnego działek,
- wykonania dokumentacji dla przeprowadzenia remontu elewacji budynku starej szkoły w Starkowej Hucie i przeprowadzenia remontu budynku gospodarczego w Piotrowie,
- ogłoszeń prasowych,
- opłata za udostępnione dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach do regulacji własnościowych nieruchomości stanowiących własność Gminy - wypis i wyrys,
- prace remontowe w świetlicach,
- opłat notarialnych, adiacenckich i sądowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste: gruntów pokrytych wodami jezior (grunt pokryty wodami jeziora połączyńskiego), ciągu pieszego od Ośrodka Zdrowia, drogi i parkingu przy PKP, drogi do dworca w Wieżycy,
- wypłacono odszkodowanie za przejęte działki w m. Hopowo, Połęczyno, Sławki, Rąty, Goręczyno, w celu poszerzenia dróg gminnych,

Ponadto, poniesiono wydatki, w zakresie świetlicy wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie: wykonano roczny przegląd techniczny budynku, poniesiono wydatek za: opłatę za energię, opłaty za internet w świetlicy w Piotrowie oraz zakupiono środki czystości i akcesoria do

sprzątania, zakupiono pellet do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Starkowej Hucie i węgiel do świetlicy w Piotrowie.

W ramach **Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano 72.168,19 zł tj., m.in. na:

- zakup opału do mieszkań komunalnych,
- wykonanie remontów mieszkań komunalnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej mieszkań,
- wykonanie przeglądów technicznych mieszkań komunalnych,
- wykonanie zabezpieczenia przedlicznikowego w mieszkaniu komunalnym,
- wykonanie pomiaru powierzchni budynku komunalnego,
- uzupełnienie płynu grzewczego w układzie solarnym mieszkań komunalnych,
- opłacenie polis ubezpieczeniowych budynków komunalnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wynoszą **242.774,70 zł**, co stanowi 77,84 % 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 i zakupiono kwiaty w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego na utrzymanie cmentarzy 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 88,05%, co stanowi **6.696.525,29 zł** i kształtują się następująco:

- 150.458,01 zł – realizacja zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie (dotyczy realizacji spraw obywatelskich), które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa,
- 188.784,82 zł – utrzymanie Rady Gminy Somonino,
- 5.407.381,40 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, 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.

- 109.659,40 zł – promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 76.800 zł – diety sołtysów,
- 29.803,35 zł – składki członkowskie dla : Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (7.204,00 zł), Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (8.000 zł), na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY (10.742 zł), składka członkowska dla Związku Gmin Pomorskich (3.857,35 zł).
- 733.638,31 zł – koszty w zakresie pozostałej działalności z czego :
 - 340.823 zł to koszt realizacji zadań unijnych, w tym:
 - zadania pn. „Dostępny Samorząd - granty – Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino” w kwocie 36.793,49 zł,
 - zadania pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – Cyfrowa Gmina” w kwocie 245.890,23 zł,
 - zadania pn. „Smakuj Kaszuby” w kwocie 58.139,28 zł,
 - 499.418,66 zł – to m.in.: zakup książek do pracy dla pracowników UG, wiazanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, wiazanki pogrzebowe, emisja kondolencji w prasie i internecie, kalendarze, szafka na koc gaśniczy, flagi, materiały konserwacyjne i art. do remontów pomieszczeń, usługi remontowe w pokojach budynku UG, opłaty za BIP i RTV oraz utrzymanie strony internetowej, sprawowanie służby BHP, obsługa prawna, monitorowanie sygnałów alarmowych, opłata pocztowa, serwis agregatu stacjonarnego FOGO w UG wraz z czyszczeniem i wymianą płynów, usługa odfakowania książek celem przekazania do Archiwum Państwowego, usługa archiwizacji dokumentów, badanie termowizyjne budynku UG, czyszczenie kostki brukowej przy UG, opracowanie kompleksowej dokumentacji w sprawie zmian wielkości, obszarów i granic aglomeracji Somonino, odgrzybianie i przegląd klimatyzatorów w budynku UG wykonanie tablicy informacyjnej z herbem gminy.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano 168.336,00 zł co stanowi 100% planu wydatków bieżących . Z tego:

- **2.100,00 zł** wydatkowano z tytułu wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji list wyborców (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- **165.494,00 zł** wydatkowano z tytułu wyborów do sejmiku i senatu (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- **742,00 zł** wydatkowano z tytułu organizacji referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowa – na wydatki bieżące w tym dziale wydatkowano **670.001,01 zł** co stanowi 95,78% planu wydatków bieżących. Z tego :

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 607.278,41 zł, co stanowi 96,24% planu. Poniesiono wydatki z tytułu: przekazania dotacji 15.050 zł dla: jednostek OSP w Gminy Somonino na organizację szkoleń z zakresu: kwalifikowanej pierwszej pomocy, warsztatów z działań w obrębie instalacji fotowoltaicznych, banków energii i samochodów elektrycznych, 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 kominarskiej 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, zakupu pompy zanurzeniowej na potrzeby OSP Goręczyno, defibrylatorów, remont pił spalinowych, aparatów oddechowych, radiotelefonów oraz zakup materiałów do uzupełnienia walizek medycznych w jednostkach OSP, wyposażenia jednostek OSP (elektrody do AED, węże strażackie, aparaty oddechowe, latarki). Dokonano wymiany stacji łączności DSP wraz z radiotelefonem w jednostce OSP Kamela w celu poprawy łączności. Ponadto wykonano: pomiary elektryczne oraz instalację alarmową w jednostkach OSP Gminy Somonino, wymieniono opony i akumulatory w wozach pożarniczych, wymieniono oraz zmodernizowano oświetlenie w jednostkach OSP, dokonano montażu wkładu kominowego w OSP Egierowo oraz przyłącza pod agregat w OSP Kaplica itp.
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 722,60 zł, co stanowi 51,61% planu. Poniesiono wydatki z tytułu : delegacji służbowych oraz szkolenia pracownika Urzędu Gminy w Somoninie na stanowisku Ochrony Informacji Niejawnych,
- Wydatki w zakresie pozostałej działalności na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 62.000 zł, co stanowi 100% planu. Poniesiono wydatki z tytułu zakupu ubrań

specjalnych dla jednostek OSP Gminy Somonino oraz motopompy pływającej dla OSP Egierowo w ramach „Pomorskie OSP 2023”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - W związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami wydatkowano z tytułu odsetek kwotę **1.302.123,68 zł**, co stanowi 97,17 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatek wiejski, doksztalcanie nauczycieli oraz ZFŚS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
Plan wydatków	18.263.115,53	1.598.629,00	4.608.353,13	503.705,14	2.496.236,55	27.470.039,35
SP Borcz	1.907.196,60	-	492.739,05	79.007,85	-	2.478.943,50
SP Egierowo	3.830.873,04	511.832,01	565.180,16	-	-	4.907.885,21
ZSP Goręczyno	4.936.316,49	356.706,59	929.496,03	-	-	6.222.519,11
SP Somonino	5.794.361,39	548.709,22	936.355,00	337.704,64	-	7.617.130,25
UG	476.279,00	-	1.269.043,36		2.264.439,49	4.009.761,85
Razem	16.945.026,52	1.417.247,82	4.192.813,60	416.712,49	2.264.439,49	25.236.239,92
Procent wykonania	92,78%	88,65%	90,98%	82,73%	90,71%	91,87%,

W dziedzinie edukacji wydano kwotę **25.236.239,92 zł**, co stanowi 91,87% planu (27.470.039,35 zł).

Wydatki obejmują koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół,

dokształcania nauczycieli, oraz stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy , w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatku wiejskiego, dokształcanie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydano 16.945.026,52 zł, co stanowi 92,78% planu (18.263.115,53 zł),
- na utrzymanie trzech stołówek szkolnych w Goręczynie, Somoninie i Egiertowie wydano 1.417.247,82 zł, co stanowi 88,65% planu (1.598.629,00 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 4.192.813,60 zł na plan 4.608.353,13 zł, co stanowi 90,98%,
- koszty związane z realizacją programów z udziałem unii europejskiej ERASMUS „+” w kwocie 416.712,49 zł na plan 503.705,14 zł, co stanowi 82,73% , w tym na :
 - program pn. „Zmieniaj się poprzez ruch” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie nie poniesiono żadnych wydatków w 2023 roku,
 - program pn. „Fotografia” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 34.775,07 zł,
 - program pn. „Prześladowanie w sieci” realizowany przez Szkołę Podstawową w Borczu wydatkowano 44.232,78 zł,
 - program pn. „Akredytacja I” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 78.083,44 zł,
 - program pn. „Akredytacja II” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 216.945,83 zł,
 - program pn. „Akredytacja III” realizowany przez Szkołę Podstawową w Somoninie wydatkowano 42.675,37 zł,
- w ramach wychowania przedszkolnego wydatki z tytułu przekazanych dotacji zamknęły się kwotą 2.264.439,49 zł, co stanowi łącznie 90,71% planu rocznego (2.496.236,55 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– 1.740.595,10zł
 - Niepubliczne Przedszkole „JUNIOR” w Hopowie – 396.926,36 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach - 101.344,98 zł.

- celowej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy KEN 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– 18.843,30zł

- Niepubliczne Przedszkole „JUNIOR” w Hopowie – 4.037,85 zł.

-Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Miłosierdzia w Ostrzycach - 2.691,90 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia - kwotę zaplanowaną na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 507.347,34 zł wykorzystano w 95,57% tj. **484.864,02 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 przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla uczniów i nauczycieli w szkołach Gminy Somonino,
- realizację projektów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy,
- poniesiono koszt pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz psychologicznej dla mieszkańców Gminy Somonino z problemem uzależnienia,
- poniesiono koszt kolonii profilaktycznych w Elku 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,
- zestaw interaktywny, pufy, gry, książki i art. szkolne do świetlic szkolnych oraz pokoi pedagoga i psychologa na zajęcia profilaktyczne.

Ponadto w zakresie pozostałej działalności plan wykonano w 99,99 % w kwocie 10.736,36 zł na: na materiały biurowe 736,36 zł oraz poniesiono wydatki w ramach akcji „Biała sobota” (10.000 zł),

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2023 rok.

1.	Niewykorzystane środki za rok poprzedni (2022 r.)	91.610,34 zł
----	---	--------------

2.	Uzyskane dochody w 2023 r.(§ 0270)	92.334,93 zł
3.	Uzyskane dochody w 2023 r.(§ 0480)	311.960,40 zł
4.	Razem środki do dyspozycji w 2024 r.	495.905,67 zł
5.	Poniesione wydatki (85153 i 85154) w 2023 r. (bieżące i majątkowe)	474.127,66 zł
6.	Środki pozostające do wykorzystania w roku 2024	21.778,01 zł

Dział 852- Pomoc społeczna - W zakresie opieki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą **4.659.267,91 zł**, co stanowi 95,50% planu (4.878.695,06 zł), które wykorzystano następująco:

- zakup usług za pobyt 13 osób samotnych lub niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej (w Łosienicach, Strzebielinku, Kobysewie, Stawiskach, Tolkmicko, Wielkie Wyręby, Szpęgawsk, Pelplin i Kątach) wydatkowano 740.794,37 zł (99,97% planu),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach – na plan 771.231 zł (z czego 613.008,96 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wydatkowano 652.705,26 zł, co stanowi 84,63% planu,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 4.000 zł wydatkowano 3.999,68 zł, co stanowi 99,99% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 84 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – na plan 61.000 zł wydano 56.000,44 zł, tj. 91,80% planu, (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 192.820 zł (z czego: 49.536,15 zł - to otrzymana dotacja z budżetu państwa) wykorzystano 190.398,14 zł, tj. 98,74% planu. Pomocą objęto 360 osób,
- dodatki mieszkaniowe - na plan 234.000 zł wydano 233.478,19 zł, tj. 99,78% planu,
- zasiłki stałe - na plan 518.000 zł wydano 499.226,29 zł, tj. 96,38% (całość sfinansowano dotacją otrzymaną z budżetu państwa). 76 osób skorzystało z zasiłku,
- utrzymanie GOPS-u – na plan 1.179.255 zł wykorzystano 97,49%, tj. 1.149.666,69 zł, (w tym 99.953,77 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa)
- usługi opiekuńcze – na plan 323.969 zł wykonanie wynosi 313.585,95 zł, tj. 96,79% planu (w tym 143.260 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa). Usługą opiekuńczą objęto 16 osób,
- dożywianie uczniów (285 uczniów)–na plan 145.250 zł wydano 145.250,00 zł (w tym 113.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa), tj. 100% planu,
- utrzymanie CIS – na plan 691.955 zł wykorzystano 662.447,84 zł tj. 95,74% planu,

- pozostała działalność - na plan 16.215,06 zł wydatkowano 11.715,06 zł, tj. 72,25% planu (w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 7.715,06 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 7.715,06 zł wydatkowano 7.715,06 zł tj. 100,00% planu,
- wydatki na realizację Plenerowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie Wędkowanie”. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł z czego wydatkowano 4.000 zł tj. 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - W zakresie polityki społecznej wydatki bieżące zamknęły się kwotą **1.248.279,28 zł**, co stanowi 98,31% planu (1.269.735,81 zł), które wykorzystano na:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - na plan 367.400,00 zł (w tym: 165.521,93 zł to dotacja z powiatu i 75.000 to dotacja z Gminy Żukowo) wykonano 366.764,93 zł, co stanowi 99,83 % planu,
- realizację programów z udziałem środków unii europejskiej pn. :
 - „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” na plan 731.214,45 zł wydatkowano 731.214,45 zł tj. 100,00% planu,
 - „Pomorskie Żagle wiedzy” na plan 4.910,76 zł wydatkowano 3.420,66 zł tj. 69,66% planu,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty świadczeń (jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenia 40 zł + koszty obsługi) dla obywateli Ukrainy z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – na plan 41.241,98 wydatkowano 41.214,00 zł tj. 99,93% planu,
- wydatki bieżące dotyczące wypłaty dodatków: węglowego, gazowego i elektrycznego wraz z kosztami obsługi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano w kwocie 104.175,14 zł na plan 116.368,62 zł tj. 89,52% planu,
- wydatki bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu „Pomorskie Żagle” realizowanego przez SP w Goręczynie w kwocie 1.490,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **144.530,33 zł**, tj. 69,53% planu (207.855 zł).

- 190.655 zł, to środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 134.779,88 zł, tj. 70,69% planu (pochodzące częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 79.577,83 zł),

- 3.900 zł to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania kosztów utrzymania poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- 13.300 zł to planowane środki na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 5.850,45 zł tj. 43,99 % planu.

Dział 855 - Rodzina - W tym zakresie, wydatki bieżące zamknęły się kwotą **9.042.185,57zł**, co stanowi 99,40% planu (9.097.044,31 zł), które wykorzystano następująco:

- Świadczenia wychowawcze (500+) – na plan 46.500 zł (całość to dotacja otrzymana z budżetu państwa) wykorzystano 42.474,75 zł, tj. 91,34%. Świadczeniem wychowawczym objęto 7 rodzin (całość sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- świadczenia rodzinne – na plan 8.151.502 zł wykorzystano 8.118.186,35 zł, tj. 99,59% (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 526 rodzin w tym. 14 rodzin z Ukrainy; 2) fundusz alimentacyjny pobiera 61 kobiet; 3) zasiłki pielęgnacyjne pobiera 526 osób, w tym 5 z Ukrainy ; 4) świadczenia pielęgnacyjne pobiera 109 osób w tym 1 z Ukrainy; 5) specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 9 osób, 6) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka pobrało 112 osób; 7) składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe objęto 64 osoby; 8) zasiłek dla opiekuna pobiera 5 osób; 9) świadczenia rodzicielskie otrzymuje 81 osób w tym 5 z Ukrainy,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny plan 2.700 zł wykorzystano w kwocie 2.395,47 co stanowi 88,72 % planu (całość sfinansowano dotacją z budżetu państwa),
- zadania w zakresie wspierania rodziny – „Asystent rodziny” - na plan 216.029,50 zł wydatkowano 201.562,00 zł, (z czego 19.906,49 zł do dofinansowanie w formie refundacji na „Asystent Rodziny” z Funduszu Pracy), tj 99,30% planu,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych na plan 499.659,00 zł wydatkowano 499.639,00 zł, co stanowi niemalże 100%. W rodzinach zastępczych przebywa 30 dzieci,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów- na plan 86.000 zł wykorzystano kwotę 83.274,19 zł co stanowi 96,83% planu (całość to dotacja z budżetu państwa),
- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – na plan 94.653,91 zł wydano 94.653,81 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 **5.919.567,80 zł**, co stanowi w 90,07% planu (6.572.271,91 zł). Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 141.055,79 zł - na gospodarkę ściekową - z tytułu dopłaty do 1 m³ ilości ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych,
- 4.214.444,54 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 2023 rok przedstawia poniższa tabela.

1.	Niewykorzystane środki za rok 2022	322.117,91 zł
2.	Uzyskane dochody w 2023 roku	4.409.059,03 zł
3.	Razem środki do dyspozycji	4.731.176,94 zł
4.	Poniesione wydatki w 2023 roku	4.214.444,54 zł
5.	Środki pozostające do wykorzystanie w roku 2024	516.732,40 zł

- 639.199,23 zł - oczyszczanie miast i wsi – zimowe utrzymanie dróg (400.884,23 zł), zamykanie dróg po okresie zimowym, opróżnianie koszy ulicznych, zakup pojemników na odpady, wykaszanie poboczy,
- 7.849,67 zł - utrzymanie zieleni - zakup ziemi, nawozów i kwiatów do upiększania terenu przy budynku UG, prace porządkowe przy UG w Somoninie,
- 47.364,08 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” (34.743,94 zł to dotacja otrzymana z WFOŚiGW),
- 11.688,86 zł – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki związane z przyznaniem dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dotację otrzymali:
 - KGW Kamelanki na zadanie pn. „Jarzębinowo-ziolowy zawrót głowy” – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie Hopobapki na zadanie pn. „Artystyczny recykling” – 1.688,86 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” na zadanie pn. „Czyste Wody – Zdrowe Ryby” – 2.000 zł,

- KGW Sławki na zadanie pn. „Lawendowa Królowa” – 2.000 zł.
- 707.088,72 zł – na oświetlenie uliczne, konserwację punktów,
- 9.722,20 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 sprzątnięcia 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,
- 27.599,85 zł - dofinansowanie dla mieszkańców na transport i utylizację azbestu z pokryć dachowych budynków mieszkalnych (11.766 zł to dotacja otrzymana z WFOŚiGW),
- 41.984,24 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Towarzystwo Miłośników Natury” (34.678,98 zł to dotacja otrzymana z WFOŚiGW),
- 39.013,97 zł – na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad bezdomnymi kotami i utylizację martwej zwierzyny,
- 32.556,65 – 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. Ponadto, opracowano dokumentację projektową „Przebudowa drogi gminnej na os. Komara w Somoninie poprzez wykonanie miejsc postojowych, chodnika i posadowienie małej architektury”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się kwotą **1.449.448,58 zł**, co stanowi 99,43% planu (1.457.665,78 zł), które wydano na :

- w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5.365,78 zł. Poniesiono wydatki m.in. na animacje dla dzieci w dniu otwartym świetlicy wiejskiej w Wyczechowie oraz na obsługę techniczną wydarzenia związanego z otwarciem Hali widowiskowej w SP Somonino,

- w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami wydatkowano kwotę 18.800 zł. Sporządzono m.in. aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino,
- w zakresie działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 5.282,80 zł. Poniesione wydatki to: zakup kompozycji okolicznościowych, gadżetów patriotycznych oraz zakup usług np. oprawa muzyczna na dzień 11 listopada w Lesie Hopowskim i wynajem ławek,
- przekazano dotacje dla GOK w kwocie 1.032.000 zł i Gminnej Bibliotece w kwocie 388.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej wydano **41.630,46 zł** tj. 90,30% planu (46.100 zł). Wydatki poniesiono na :

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 1.586,38 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 38.544,08 zł w tym: na pokrycie kosztów z tytułu przyznania decyzją Wójta Gminy Somonino nagród i stypendiów sportowych za wyniki sportowe w łącznej kwocie 6.000 zł, zakupu pucharów, statuetek, dyplomów, medali, pucharów i nagród dla uczestników: Gminnych Igrzysk Dzieci w Dwa Ognie Usportowione w Egiertowie, Igrzysk Dzieci w Mini Piłce siatkowej w Egiertowie, Gminnych Igrzysk w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, Gminnych Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców, Powiatowych Igrzysk Młodzieży w koszykówce oraz Gminnych Igrzysk Młodzieży w siatkówce, Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce nożnej, Gminnych Igrzysk Dzieci w 4-boju lekkoatletycznym, Gminnych Sztafetowych Biegów Przełajowych, Gminnych Igrzysk w Unihokeju, Igrzysk w tenisie stołowym, zawodów sportowych w halowej piłce nożnej ponadto, przyznano voucher dla wszystkich uczestników akcji Rowerowy Maj. Poniesiono również koszty związane z zapewnieniem przewozu uczniów na zawody sportowe, opłaceniem delegacji sędziowskich, a także wydatek związany z montażem opraw oświetleniowych wraz z automatyką na nowych słupach przy bieżni sportowej w Somoninie.
- w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.500 zł na organizację biegu „Bieg za głosem Radunic”.

**Marian
Kowalewski**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:14:32 +01'00'

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BBD02338DCB41B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 651 064,10	11 360 162,11	I Zobowiązania	16 334 045,78	17 071 253,84
I.1 Środki pieniężne	11 651 064,10	11 360 162,11	I.1 Zobowiązania finansowe	16 327 296,32	17 038 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 645 415,10	11 354 264,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 582 000,00	1 762 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 649,00	5 898,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 745 296,32	15 276 000,00
II Należności i rozliczenia	261 284,01	5 242,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 333,96	33 253,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 415,50	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 793 632,67	-7 307 345,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 736 691,42	-1 513 713,06
II.2 Należności od budżetów	316,00	5 242,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	260 968,01	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 736 691,42	-1 513 713,06
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 (+,-)	-3 056 941,25	-5 793 632,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 371 935,00	1 601 496,00
Suma aktywów	11 912 348,11	11 365 404,11	Suma pasywów	11 912 348,11	11 365 404,11

Aleksandra Stefanowska

skarbnik

2024-01-29

rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski

zarząd

Somonino, dnia 27.02.2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Somoninie za 2023 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	1 831 113,91 zł	1 831 113,91 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 987 605,00 zł	3 960 247,40 zł	99,31%
2.1	Wpływy ze sprzedaży usług medycznych	3 804 605,00 zł	3 787 399,31 zł	99,55%
2.2	Wpływ ze sprzedaży usług (wynajem gabinetów)	50 000,00 zł	24 181,39 zł	48,36%
2.3	Wpływ ze sprzedaży usług mieszkaniowych	110 000,00 zł	88 514,39 zł	80,47%
2.4	Dochody finansowe - odsetki bankowe	8 000,00 zł	13 693,53 zł	171,17%
2.5	Pozostałe przychody	15 000,00 zł	939,40 zł	6,26%
2.6	Przychody z tyt. Niezamortyzowanych ŚT dot. Fund Założycielskiego i wyks. z Fund. Zakładowego, ŚT i WNiP	- zł	45 519,38 zł	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	3 987 605,00 zł	3 876 022,27 zł	97,20%
401-1	Zużycie materiałów (leki)	15 000,00 zł	2 209,90 zł	14,73%
401-2	Zużycie materiałów jednorazowego użytku	145 000,00 zł	138 813,71 zł	95,73%
401-3	Energia elektryczna, woda, ścieki	20 500,00 zł	16 694,38 zł	81,44%
401-4	Energia ciepła	90 000,00 zł	86 491,15 zł	96,10%
401-5	Remontowe zakupy	14 000,00 zł	13 008,85 zł	92,92%
402-1	Usługi obce - medyczne	615 000,00 zł	614 553,56 zł	99,93%
402-2	Pozostałe usługi obce	195 000,00 zł	180 417,46 zł	0,00%
402-3	Usługi transportowe	11 000,00 zł	9 618,70 zł	87,44%
402-4	Usługi remontowe	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
403-1	Podatki i opłaty	6 000,00 zł	5 531,00 zł	92,18%
404-1	Wynagrodzenia osobowe	2 141 200,00 zł	2 086 729,76 zł	97,46%
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	203 000,00 zł	201 342,00 zł	99,18%
405-1	Ubezpieczenia społeczne	365 000,00 zł	362 659,51 zł	99,36%
405-2	Świadczenia na rzecz pracowników	18 600,00 zł	16 009,50 zł	86,07%
405-3	Szkolenia	6 200,00 zł	5 595,00 zł	90,24%
405-4	ZPŚŚ	30 605,00 zł	27 276,31 zł	89,12%
408-1	Amortyzacja	70 000,00 zł	68 802,02 zł	98,29%
409-1	Podróże służbowe	4 000,00 zł	3 251,46 zł	81,29%
409-2	Pozostałe koszty - ubezpieczenie	6 500,00 zł	6 018,00 zł	92,58%
761-1	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	- zł	84 225,13 zł	X
V.	NIEFINANSOWE. RÓŻNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. II.2.6.	70 000,00 zł	23 282,64 zł	
VI.	RÓŻNICA WYKS. Z ŚRODKÓW TRWAŁYCH	- zł		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	1 901 113,91 zł	1 938 621,68 zł	X

orządziła I Rychert-Bednarek

Załącznik Nr 16

w Somoninie



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonanie
I	ŚRODKI OBROTOWE - BO	49 446,22 zł	49 446,22 zł	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 076 000,00 zł	1 075 834,00 zł	99,98%
1.1	Dotacje z budżetu	1 032 000,00 zł	1 032 000,00 zł	100,00%
1.2	Wpływy ze sprzedaży usług	34 000,00 zł	34 334,00 zł	100,98%
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	10 000,00 zł	9 500,00 zł	95,00%
III.	NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA	- zł	- zł	0,00%
IV	KOSZTY OGÓŁEM	1 074 000,00 zł	1 033 914,62 zł	96,27%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	233 000,00 zł	229 163,08 zł	98,35%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, umowy o dzieło)	184 000,00 zł	182 382,75 zł	99,12%
2.3	Amortyzacja	1 000,00 zł	- zł	0,00%
2.4	Zużycie materiałów	127 900,00 zł	124 764,11 zł	97,55%
2.5	Energia, woda	44 000,00 zł	35 270,02 zł	80,16%
2.6	Usługi transportowe	5 000,00 zł	2 450,00 zł	49,00%
2.7	Usługi remontowe	18 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00%
2.8	Inne usługi obce	372 000,00 zł	367 460,34 zł	98,78%
2.9	Świadczenia na rzecz pracowników	15 500,00 zł	14 025,12 zł	90,48%
2.10	Ubezpieczenia społeczne	54 400,00 zł	47 355,91 zł	87,05%
2.11	Usługi bankowe	1 200,00 zł	869,60 zł	72,47%
2.12	Podróże służbowe	7 500,00 zł	6 535,68 zł	87,14%
2.13	Pozostałe koszty proste	10 500,00 zł	8 638,01 zł	82,27%
2.14	Koszty operacji finansowych	- zł	- zł	0,00%
2.15	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	0,00%
V	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	2 000,00 zł	41 919,38 zł	X
VI	ŚRODKI OBROTOWE - BZ	51 446,22 zł	91 365,60 zł	X

Sporządziła: N. Kitowska

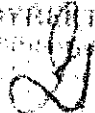
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Somoninie
 Inż. Andrzej Gajda

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	396 076,00 zł	396 317,20 zł	100,06
1.1	Dotacje z budżetu	388 000,00	388 000,00	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług		241,20	
1.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania	8 076,00	8 076,00	100,00
1.4	Odsetki bankowe	-	-	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	400 950,00 zł	396 171,09 zł	98,81
2.1	Wynagrodzenia osobowe	242 000,00	240 432,48	99,35
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 900,00	98,89
2.3	Amortyzacja	29 500,00	28 525,82	96,70
2.4	Zużycie materiałów	20 000,00	19 643,41	98,22
2.5	Energia, woda	-	-	-
2.6	Usługi remontowe	-	-	-
2.7	Inne usługi obce	43 500,00	43 004,67	98,86
2.8	Świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	8 981,51	99,79
2.9	Ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 011,90	97,85
2.10	Usługi bankowe	400,00	374,00	93,50
2.11	Podróże służbowe	400,00	393,30	98,33
2.12	Podatki i opłaty	100,00	35,00	35,00
2.13	Pozostałe koszty proste	1 000,00	869,00	86,90
2.14	Koszty operacji finansowych	50,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA	-4 874,00 zł	146,11 zł	X

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 23.02.2024 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Inż. 

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2023 roku

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				10 157 049,46 zł	10 052 065,49 zł
Budżet państwa	010	01095	2010	Zwrot pod.akcyzowego dla rolników	561 920,46 zł	561 920,46 zł
Budżet Państwa	600	60004	2010	Dotacja na lokalny transport zbiorowy	51 500,00 zł	6 146,50 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	161 786,00 zł	150 458,01 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00 zł	2 100,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	165 494,00 zł	165 494,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Słupsk	751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00 zł	742,00 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	133 357,00 zł	131 059,67 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych	737,00 zł	736,36 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia- ŚDS w Rybakach	615 711,00 zł	613 008,96 zł
Budżet państwa	852	85219	2010	OPS – wynagrodzenia za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	32 000,00 zł	30 808,77 zł
Budżet państwa	852	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	145 000,00 zł	143 260,00 zł
Budżet państwa	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zdrowotne	8 151 502,00 zł	8 118 186,35 zł
Budżet państwa	855	85502	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	46 500,00 zł	42 474,75 zł
Budżet państwa	855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 700,00 zł	2 395,47 zł
Budżet państwa	855	85513	2010	Składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	86 000,00 zł	83 274,19 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 610 820,82 zł	1 518 248,26 zł
Budżet państwa	750	75023	2030	Dotacja celowa - refundacja poniesionych wydatków za 2022 rok - sprawy obywatelskie	6 890,82 zł	6 890,82 zł
Budżet państwa	801	80101	2030	Dotacja celowa - "Aktywna tablica - SP Borch"	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Budżet państwa	801	80103	2030	Dotacja na dzieci w klasach "0"	289 323,00 zł	288 262,15 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli	298 967,00 zł	289 322,90 zł
Budżet państwa	801	80104	2030	Dotacja na "Narodowe Czytelnictwo"	2 500,00 zł	2 475,24 zł
Budżet państwa	801	80106	2030	Dotacja na dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych	30 540,00 zł	30 540,00 zł
Budżet państwa	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00 zł	56 000,44 zł
Budżet państwa	852	85214	2030	Dotacja celowa - zasiłki okresowe	46 000,00 zł	46 000,00 zł
Budżet państwa	852	85216	2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	518 000,00 zł	499 226,29 zł
Budżet państwa	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	69 145,00 zł	69 145,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dożywianie "Posiłek w szkole i w domu"	113 000,00 zł	113 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	135 000,00 zł	79 577,83 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	5 455,00 zł	2 807,59 zł

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień oraz inna pomoc finansowa				5 824 902,19 zł	6 021 623,94 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego w Kaplicy	52 000,00 zł	52 000,00 zł
Pomorski Urząd Marszałkowski	010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację drogi transportu rolnego w Borczu	59 800,00 zł	59 800,00 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60016	6290	Dotacja na remont trzech dróg : nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno-Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyce - Ramleje	2 208 642,10 zł	2 208 642,10 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	600	60016	6290	Dotacja na budowę przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	- zł	342 503,00 zł
Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	750	75095	2100-62	Dotacja na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	677,49 zł	677,49 zł
Wpłaty jednostek OSP Gminy Somonino	754	75495	2700	Wpłaty jednostek OSP Gminy Somonino na "Pomorskie OSP 2023"	16 925,00 zł	16 925,00 zł
Urząd Marszałkowski	754	75495	2710	Dotacja celowa na "Pomorskie OSP 2023" dofinansowanie zakupu umundurowania i pompy pływającej dla jednostek OSP Gminy Somonino	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Urząd Marszałkowski	754	75495	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Somoninie	100 000,00 zł	- zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	754	75495	6370-21	Przebudowa budynku użyteczności publicznej	754 091,00 zł	754 091,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	758	75814	2100-62	Dotacja na zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy	495 753,00 zł	495 753,00 zł
Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD- Fundusz Inwestycji Strategicznych	801	80101	6370-21	Przebudowa budynków użyteczności publicznej	1 240 909,00 zł	1 240 909,00 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci w SP Goręczyno	32 934,00 zł	26 713,50 zł
Fundacja "PAJACYK"	801	80148	2700	Dożywianie dzieci w SP Somonino	10 450,00 zł	10 450,00 zł
Ministerstwo Edukacji i Nauki	801	80195	2020	Dotacja na "Poznaj Polskę"	15 440,00 zł	15 440,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	801	80195	2100-62	Dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy	4 130,63 zł	2 707,00 zł
Gmina Kartuszy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	43 200,00 zł	43 655,05 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	852	85295	2100-62	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu	7 715,06 zł	7 715,06 zł
Gmina Zukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Starostwo Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	166 080,00 zł	165 521,93 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-4412	Dodatek węglowy	42 840,00 zł	42 840,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-44123	Dodatek gazowy	11 588,62 zł	11 335,14 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-4413	Dodatek elektryczny	63 240,00 zł	51 000,00 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	41 241,98 zł	41 214,00 zł
Fundusz Pomocy Ukraina	854	85495	2100-62	Zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy	13 300,00 zł	5 850,45 zł
Fundusz Pracy	855	85504	2690	Środki na realizację zadania -Asystent rodziny	20 600,50 zł	19 906,49 zł

Fundusz Pomocy Ukraina	855	85595	2100-62	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	94 653,81 zł	94 653,81 zł
WFOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na „Czyste powietrze”	63 268,00 zł	34 743,94 zł
WFOŚ i GW	900	90005	6280	Dotacja na „Czyste powietrze”	93 132,00 zł	93 132,00 zł
NFOŚ i GW	900	90026	2460	Dotacja na utylizację azbestu	40 550,00 zł	11 766,00 zł
WFOŚ i GW	900	90095	2460	Projekt "Towarzystwo Miłośników Natury"	34 740,00 zł	34 678,98 zł
Fundacja BGK	900	90095	6290	Środki na modernizację miejsca rekreacji w Ostrzycach	- zł	40 000,00 zł
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej				1 952 309,73 zł	1 461 067,54 zł
POI i Ś	010	01044	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	309 457,00 zł	- zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	232 394,71 zł	232 394,71 zł
PFRON	750	75023	2057	Dostępny samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	3 825,00 zł	- zł
			2059		709,86 zł	- zł
			6257		4 582,00 zł	- zł
			6259		848,00 zł	- zł
PROW	750	75095	2057	Smakuj Kaszuby	30 538,31 zł	30 309,67 zł
			2059		17 455,26 zł	17 324,57 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Fotografia" - SP Borch	77 745,01 zł	34 775,07 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Prześladowanie w sieci" - SP Borch	45 052,87 zł	17 783,51 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Zmieniaj się poprzez ruch..." - SP Somonino	24 149,97 zł	- zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja I" - SP Somonino	79 809,09 zł	78 480,14 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja II" - SP Somonino	216 948,20 zł	173 558,56 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2701	ERASMUS "+ " - " Akredytacja III" - SP Somonino	60 000,00 zł	42 675,37 zł
RPO WP	853	85395	2057	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA	654 244,50 zł	654 244,50 zł
			2059		76 969,95 zł	76 969,95 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	117 580,00 zł	102 551,49 zł
RAZEM					19 545 082,20 zł	19 053 005,23 zł

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:15:18 +01'00'

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku.

CZĘŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2023 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **9.396.480,32 zł**, który przedstawia się następująco:

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 2.291,31 zł, a są to:

- kanalizacja sanitarna z przepompownią i przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie - podłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków Pp1 w Starkowej Hucie dz. 82/4, wartość 334,67 zł,
- kanalizacja sanitarna w Sławkach - podłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków PS1 w Sławkach, wartość 617,99 zł,
- sieć kanalizacyjna Rąty - Rybaki - Szymbark - podłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni PP1 na dz. 212/25 w Szymbarku, wartość 1.338,65 zł,

2. w zakresie dróg o wartość 2.183.590,73 zł, w tym wykonanie nieodpłatnie robót o wartości 8.000 zł a są to:

- droga transportu rolnego w Borczu ul. Złota z płyt yombo na odc. 230 mb, szer. 4 m i pow. 920 m², wartość 129.182,40 zł,
- droga transportu rolnego w Kaplicy dz. 132 z płyt yombo na odc. 200 mb, szer 4 m i pow. 800 m², wartość 114.776,41 zł,
- droga w Egiertowie ul. Rodzinna – ułożenie o wartości 8.000 zł nieodpłatnie przez mieszkańca 200 szt. płyt yombo na drogę w Egiertowie ul. Rodzinna na odc. 50 mb, szer. 3 m i pow. 150 m², wartość 22.981,40 zł,
- droga w Somoninie oś. Księcia Racibora I na dz. 482/10 z 852 szt. płyt yombo z 2022r. na odc. 142 mb, szer. 4,57 m i pow. 650 m², wartość 111.117,40 zł,
- droga Goręczyno-Dąbrowa nr 168022G o naw. asfaltowej na odc. 1800 mb, szer. 4,30 mb i pow. 7747 m², wartość 1.161.843,12 zł,
- droga w Rątach (dz. 90 i 91/3) i Sławkach (dz. 272) ul. Kamienna z 156 szt. płyt yombo z 2022r. na pow. 82 m², dł. 27,75 mb droga dojazdowa do świetlicy w Rątach 105 szt. i Sławki oraz podjazd do świetlicy w Rątach 51 szt. o pow. 38,29 m², wartość 20.524,94 zł,
- droga Ostrzyce - Ramleje nr 168026G o naw. asfaltowej na odc. 607 mb, szer. 3,73 m i pow. 2264 m², wartość 376.498,20 zł,
- ciąg pieszy w Somoninie od oś. Mestwina do ul. Wolności - budowa balustrady o dł. 22 mb wraz z 42 szt. podjazdami na wózki przy schodach terenowych, wartość 30.627 zł,
- droga w Somoninie ul. Zacisze z płyt yombo na odc. 300 mb, szer. 4 m i pow. 1.200 m², wartość 216.039,86 zł,

3. w zakresie turystyki o wartość 719.749,47 zł, a są to:

- trasa rowerowa Ostrzyce - Kolano Etap etap III na odcinku od km 0+748 do km 1+100, wartość 690.749,47 zł,
 - ścieżka o nawierzchni asfaltowej na odc. 352 mb, szer. 2 m i pow. 679 m² przy drodze powiatowej nr 1922G,
 - bariery ochronne 142 szt., zjazdy w km 0+754 oraz 0+880,
 - oznakowanie poziome oraz zamontowano dwie tablice informacyjne,
 - wsporniki kątowych „L” na ogólnej długości 130 mb,
- park rekreacyjny w Goręczynie – montaż dwóch fontann srebrzyste drzewka na zbiorniku z laminatu, wartość 29.000 zł,

4. w zakresie administracji publicznej o wartość 498.206,76 zł, a są to:

- budynek UG - oznakowanie korytarzy i wejścia do urzędu dla osób niewidomych - montaż ścieżek prowadzących i pól uwagi na korytarze, nakładek antypoślizgowych na schody 12 szt., pola uwagi na zewnątrz UG z projektu „Dostępny samorząd - granty”, wartość, 52.877,65 zł,
- budynek UG - termomodernizacja dachu - wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną, obróbki dachowe kominów, wymiana rynien dachowych i spustowych oraz wymiana okien dachowych, wartość 433.029,11 zł,
- skaner płaski do dokumentów Fujitsu z projektu Cyfrowa Gmina, wartość 12.300 zł,

5. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 1.238.650,31 zł, a są to:

- budynek OSP Somonino - dobudowano budynek - parter o pow. uż. 70,43 m² (garaż o pow. 49,28 m², pralnia o pow. 6,99 m², wc o pow. 3,31 m², komunikacja o pow. 5,95 m², klatka schodowa o pow. 4,90 m²), I piętro o pow. użytkowej 64,77 m² (klatka schodowa o pow. 3,24 m², komunikacja o pow. 18 m², biuro o pow. 36,63 m², klatka schodowa o pow. 6,90 m²), poddasze strych o pow. uż. 23,78 m². Łączna powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku wynosi 158,98 m², wartość 1.199.150,31 zł,
- kamera termowizyjna FLITR K 45, kompletny zestaw z walizką hard-case dla OSP Ostrzyce, wartości 25.000 zł,
- agregat prądowórczy 14,5 kVA 3F 7KW z zestawem transportowym dla OSP Kaplica, wartość 14.500 zł,

6. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 1.950.064,70 zł, a są to:

- poddasze budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie – przebudowa na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z towarzyszącymi jej pomieszczeniami i infrastrukturą techniczną :
 - sala widowiskowa o pow. 229,84 m² wraz ze sceną, wykończeniem akustycznym, oświetleniem, okablowaniem strukturalnym, instalacją nagłośnieniową, klimatyzacją sufitową, wentylacją mechaniczną
 - toaleta dla osób niepełnosprawnych o pow. 5,29 m²
 - toaleta damska o pow. 8,66 m²
 - toaleta męska o pow. 11,58 m²
 - szatnia odzieży wierzchniej o pow. 4,75 m²

- przebieralnia o pow. 11,38 m²
- przebieralnia o pow. 12,19 m²
- pomieszczenie pomocnicze o pow. 10,47 m²
- pokój spotkań o pow. 59,90 m²
- komunikacja o pow. 75,56 m²

Razem pow. przebudowanych pomieszczeń wynosi 429,62 m², wartość 1.932.844,70 zł,

- maszyna szorująco-zbierająca Wetrok Mambo dla SP Somonino, wartość 17.220 zł,

7. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 102.582 zł, a są to:

- ekran Led w ramach „Czystego Powietrza” do punktu konsultacyjno-informatycznego w Urzędzie Gminy w Somoninie, wartość 10.332 zł,
- piec na pellet ECO-PALNIK 64 KW klasy 5 dla budynku szkolnego i mieszkalnego w Połączynie, wartość 92.250 zł,

8. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wartość 1.158.746,53 zł, a są to:

- świetlica kontenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach, wartość 598.329,92 zł,
- świetlica kontenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie, wartość 560.416,61 zł,

9. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 9.500 zł, z tytułu budowy ogrodzenia panelowego o dl. 10 mb na dz. 187 w Połączynie przy budowanej otwartej strefy aktywności,

10. w zakresie gospodarki gruntami o wartość 126.580 zł i pow. 0,1789 ha – zakup gruntu pod drogi w Somoninie,

11. Majątek komunalny w zakresie gruntów dodatkowo zwiększył się o łączną powierzchnię 7,6448 ha i wartość 1.370.671,36 zł z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, komunalizacji, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, ujawnionych, przybytku są to:

- grunty pod drogi w Ostrzycach o wartości 61.597 zł i pow. 0,1987 ha,
- grunty pod drogi w Rybakach o wartości 34.752 zł i pow. 0,2400 ha,
- grunty pod drogi w Ramlejach o wartości 4.762,56 zł i pow. 0,0121 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 100.495,50 zł i pow. 0,3941 ha,
- grunty pod drogę w Wyczechowie o wartości 92.450 zł i pow. 0,43 ha,
- grunty pod drogi w Egiertowie o wartości 2.959 zł i pow. 0,0224 ha,
- grunty pod drogi w Borczu o wartości 287.512,50 zł i pow. 1,1015 ha,
- grunt pod drogę w Kaplicy o wartości 26.250 zł i pow. 0,15 ha,
- grunty pod drogi w Hopowie o wartości 28.934 zł i pow. 0,1564 ha,
- grunty pod drogi w Piotrowie o wartości 678.700 zł i pow. 4,60 ha,
- grunt pod drogę w Sławkach o wartości 7.981,80 zł i pow. 0,0212 ha,

- grunty pod drogi w Rątach o wartości 43.605 zł i pow. 0,31ha,

W związku z podziałem działek w Somoninie nastąpił nowy obmiar powierzchni, powstałe działki zwiększyły swoją powierzchnię – przybytki łącznie o wartość 672 zł i o pow. 0,0084 ha.

12. Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę 35.847,15 zł, z tytułu:

- zakupu wiat przystankowych w Kaplicy i Połączynie, wartość 14.083 zł,
- dwa słupy z oprawą oświetleniową przy bieżni na boisku sportowym w Somoninie, wartość 8.695,20 zł,
- ogrodzenia przy budynku Gminnego Przedszkola w Goręczynie, wartość 4.400 zł,
- ogrodzenia placu zabaw w Połączynie przy oddziale przedszkolnym SP Egiertowo, wartość 8.668,95 zł,

W 2023 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość **136.949,98 zł**, wynikającą z następujących tytułów:

1. Sprzedaży środków trwałych na wartość 37.736,13 zł - grunty w Ramlejach i Połączynie o pow. łącznej 0,8949 ha,

2. Likwidacji środków trwałych na wartość: 99.213,85 zł:

- gruntu w Sławkach w związku z podwójnie wprowadzonym o pow. 0,0136 ha i wartości 3.209,60 zł,
- gruntu w Somoninie w związku z decyzją Sądu Rejonowego w Kartuzach o pow. 0,0322 ha i wartości 2.576 zł,
- zmniejszenie powierzchni o 0,04 ha w związku z korektą do pow. działki w Kameli,
- ubytków w gruntach, powstałych w związku z podziałem i nowym obmiarem w wartości 2.370 zł i pow. 0,0867 ha,
- zmniejszenie wartości ciągu pieszego (schodów) w Somoninie oś. Mestwina do ul. Wolności o 42 szt. podjazdów, które zostały zdemontowane i ułożone na terenie GPRU SP. z o.o. do ponownego wykorzystania w innej inwestycji o wartości 14.145 zł,
- ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Egiertowie – oddział w Połączynie o wartości 1.814,88 zł,
- komisyjnej likwidacji całkowicie amortyzowanych środków trwałych ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania :
 - w Urzędzie Gminy: o łącznej wartości 32.266,28 zł, (2 notebooki, 5 zestawów komputerowych, 2 koparki),
 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie : o łącznej wartości 19.472,88 zł (z projektu „Internet bez barier” 3 zestawy komputerowe, oraz koparkę i drukarkę),
 - w Przedszkolu Gminnym w Goręczynie : o łącznej wartości 4.860,96 zł (z projektu „Internet bez barier” zestaw komputerowy,
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie : o łącznej wartości 12.570,44 zł (2 wideoprojektory, 3 zestawy komputerowe, zmywarka),
 - w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Somoninie : o łącznej wartości 5.927,81 zł (urządzenie rehabilitacyjne i krosno).

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu i Somoninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 2023 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ i samorządowych instytucji kultury wynosi **175.692.442,34 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **25.206.413,52 zł**, a ich powierzchnia wynosi **204,9573 ha**.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2023 r. wynosi 52.579.255,50 zł
Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2023 r. wynosi 6.394.194,43 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 370.756,02 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 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 1.310.139,50 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 16.361,17 zł, a ich umorzenie wynosi 16.361,17 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 380.497,69 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 231.415,82 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 119.092,70 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 333.475,76 zł które są umorzone w 100 %.

W roku 2023 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 853.657,30 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 82.038,70 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 116.356,89 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 i wynajmu obiektów sportowych w kwocie 97.906,33 zł,

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,
- usługi ksero w kwocie 413,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 111.095,99 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 54,68 zł,
- sprzedaż ekspresu 300 zł,
- sprzedaż zbiornika po oleju opałowym w kwocie 487,80 zł,
- sprzedaż nieruchomości – działek w kwocie 372.357,71 zł.

CZEŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	44.844.895,23 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach wraz z kotłowniami, - Budynki szkolne w Somoninie ul. Osiedlowa 17 i ul. Wolności 42, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Goręczynie – budynek SP i mieszkalno-przedszkolny wraz z kotłowniami, - Budynki gospodarcze w Goręczynie, Starkowej Hucie, Piotrowie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie, - Świetlice kontenerowe w Rątach i Wyczechowie z zagospodarowaniem terenu, - 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 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 wraz z kotłownią gazową, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	94.077.488,83 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 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:

4.135.339,72 zł

- Kotłownie olejowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – SP w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Piece na pellet w OSP Kaplica, OSP Egiertowo, OSP Ostrzyce, ŚDS Rybaki, Świetlicy Wiejskiej w Starkowej Hucie, w budynku szkolnym w Połączynie,
- 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, OSP Kaplica, 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: 976.373,47 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: 3.376.986,55 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, - Kamera termowizyjna w OSP Ostrzyce, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacje alarmowe przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny w Urzędzie Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Syreny elektroniczne w OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania w Urzędzie 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: 1.306,258,60 zł Kserokopiarki, kotły elektryczne, motopomp, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty

prądotwórcze, szafa ognioodporna, zestawy ratownicze, sanie lodowe z wyposażeniem, 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 do serwerowni, 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 204,9573 ha, wartość szacunkowa	25.206.413,52 zł
RAZEM:	175.692.442,34 zł

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:01:50 +01'00'

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/600/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 kwietnia 2024 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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BBD02338DCB41B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 651 064,10	11 360 162,11	I Zobowiązania	16 334 045,78	17 071 253,84
I.1 Środki pieniężne	11 651 064,10	11 360 162,11	I.1 Zobowiązania finansowe	16 327 296,32	17 038 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 645 415,10	11 354 264,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 582 000,00	1 762 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 649,00	5 898,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 745 296,32	15 276 000,00
II Należności i rozliczenia	261 284,01	5 242,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 333,96	33 253,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 415,50	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 793 632,67	-7 307 345,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 736 691,42	-1 513 713,06
II.2 Należności od budżetów	316,00	5 242,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	260 968,01	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 736 691,42	-1 513 713,06
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 (+,-)	-3 056 941,25	-5 793 632,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 371 935,00	1 601 496,00
Suma aktywów	11 912 348,11	11 365 404,11	Suma pasywów	11 912 348,11	11 365 404,11

Aleksandra Stefanowska

skarbnik

2024-01-29

rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski

zarząd

BeSTia

5BBD02338DCB41B0

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/600/2024
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

W pierwszej części informacji przedstawia się zmiany majątku trwałego zachodzące od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Druga część informacji zawiera zestawienie mienia komunalnego ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku.

CZEŚĆ I.

Od stycznia do końca grudnia 2023 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji oraz pozostałych nakładów, majątek gminy zwiększono o wartość **9.396.480,32 zł**, który przedstawia się następująco:

1. w zakresie wodociągów i kanalizacji o wartość 2.291,31 zł, a są to:

- kanalizacja sanitarna z przepompownią i przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie - podłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków Pp1 w Starkowej Hucie dz. 82/4, wartość 334,67 zł,
- kanalizacja sanitarna w Sławkach - podłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków PS1 w Sławkach, wartość 617,99 zł,
- sieć kanalizacyjna Rąty - Rybaki - Szymbark - podłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni PP1 na dz. 212/25 w Szymbarku, wartość 1.338,65 zł,

2. w zakresie dróg o wartość 2.183.590,73 zł, w tym wykonanie nieodpłatnie robót o wartości 8.000 zł a są to:

- droga transportu rolnego w Borczu ul. Złota z płyt yombo na odc. 230 mb, szer. 4 m i pow. 920 m², wartość 129.182,40 zł,
- droga transportu rolnego w Kaplicy dz. 132 z płyt yombo na odc. 200 mb, szer 4 m i pow. 800 m², wartość 114.776,41 zł,
- droga w Egiertowie ul. Rodzinna – ułożenie o wartości 8.000 zł nieodpłatnie przez mieszkańca 200 szt. płyt yombo na drogę w Egiertowie ul. Rodzinna na odc. 50 mb, szer. 3 m i pow. 150 m², wartość 22.981,40 zł,
- droga w Somoninie oś. Księcia Racibora I na dz. 482/10 z 852 szt. płyt yombo z 2022r. na odc. 142 mb, szer. 4,57 m i pow. 650 m², wartość 111.117,40 zł,
- droga Goręczyno-Dąbrowa nr 168022G o naw. asfaltowej na odc. 1800 mb, szer. 4,30 mb i pow. 7747 m², wartość 1.161.843,12 zł,
- droga w Rątach (dz. 90 i 91/3) i Sławkach (dz. 272) ul. Kamienna z 156 szt. płyt yombo z 2022r. na pow. 82 m², dł. 27,75 mb droga dojazdowa do świetlicy w Rątach 105 szt. i Sławki oraz podjazd do świetlicy w Rątach 51 szt. o pow. 38,29 m², wartość 20.524,94 zł,
- droga Ostrzyce - Ramleje nr 168026G o naw. asfaltowej na odc. 607 mb, szer. 3,73 m i pow. 2264 m², wartość 376.498,20 zł,
- ciąg pieszy w Somoninie od oś. Mestwina do ul. Wolności - budowa balustrady o dł. 22 mb wraz z 42 szt. podjazdami na wózki przy schodach terenowych, wartość 30.627 zł,
- droga w Somoninie ul. Zacisze z płyt yombo na odc. 300 mb, szer. 4 m i pow. 1.200 m², wartość 216.039,86 zł,

3. w zakresie turystyki o wartość 719.749,47 zł, a są to:

- trasa rowerowa Ostrzyce - Kolano Etap etap III na odcinku od km 0+748 do km 1+100, wartość 690.749,47 zł,
 - ścieżka o nawierzchni asfaltowej na odc. 352 mb, szer. 2 m i pow. 679 m2 przy drodze powiatowej nr 1922G,
 - bariery ochronne 142 szt., zjazdy w km 0+754 oraz 0+880,
 - oznakowanie poziome oraz zamontowano dwie tablice informacyjne,
 - wsporniki kątowych „L” na ogólnej długości 130 mb,
- park rekreacyjny w Goręczynie – montaż dwóch fontann srebrzyste drzewka na zbiorniku z laminatu, wartość 29.000 zł,

4. w zakresie administracji publicznej o wartość 498.206,76 zł, a są to:

- budynek UG - oznakowanie korytarzy i wejścia do urzędu dla osób niewidomych - montaż ścieżek prowadzących i pól uwagi na korytarze, nakładek antypoślizgowych na schody 12 szt., pola uwagi na zewnątrz UG z projektu „Dostępny samorząd - granty”, wartość, 52.877,65 zł,
- budynek UG - termomodernizacja dachu - wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną, obróbki dachowe kominów, wymiana rynien dachowych i spustowych oraz wymiana okien dachowych, wartość 433.029,11 zł,
- skaner płaski do dokumentów Fujitsu z projektu Cyfrowa Gmina, wartość 12.300 zł,

5. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o wartość 1.238.650,31 zł, a są to:

- budynek OSP Somonino - dobudowano budynek - parter o pow. uż. 70,43 m2 (garaż o pow. 49,28 m2, pralnia o pow. 6,99 m2, wc o pow. 3,31 m2, komunikacja o pow. 5,95 m2, klatka schodowa o pow. 4,90 m2), I piętro o pow. użytkowej 64,77 m2 (klatka schodowa o pow. 3,24 m2, komunikacja o pow. 18 m2, biuro o pow. 36,63 m2, klatka schodowa o pow. 6,90 m2), poddasze strych o pow. uż. 23,78 m2. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku wynosi 158,98 m2, wartość 1.199.150,31 zł,
- kamera termowizyjna FLITR K 45, kompletny zestaw z walizką hard-case dla OSP Ostrzyce, wartości 25.000 zł,
- agregat prądotwórczy 14,5 kVA 3F 7KW z zestawem transportowym dla OSP Kaplica, wartość 14.500 zł,

6. w zakresie oświaty i wychowania o wartość 1.950.064,70 zł, a są to:

- poddasze budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie – przebudowa na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z towarzyszącymi jej pomieszczeniami i infrastrukturą techniczną :
 - sala widowiskowa o pow. 229,84 m2 wraz ze sceną, wykończeniem akustycznym, oświetleniem, okablowaniem strukturalnym, instalacją nagłośnieniową, klimatyzacją sufitową, wentylacją mechaniczną
 - toaleta dla osób niepełnosprawnych o pow. 5,29 m2
 - toaleta damska o pow. 8,66 m2
 - toaleta męska o pow. 11,58 m2
 - szatnia odzieży wierzchniej o pow. 4,75 m2

- przebieralnia o pow. 11,38 m²
- przebieralnia o pow. 12,19 m²
- pomieszczenie pomocnicze o pow. 10,47 m²
- pokój spotkań o pow. 59,90 m²
- komunikacja o pow. 75,56 m²

Razem pow. przebudowanych pomieszczeń wynosi 429,62 m², wartość 1.932.844,70 zł,

- maszyna szorująco-zbierająca Wetrok Mambo dla SP Somonino, wartość 17.220 zł,

7. w zakresie gospodarki komunalnej o wartość 102.582 zł, a są to:

- ekran Led w ramach „Czystego Powietrza” do punktu konsultacyjno-informatycznego w Urzędzie Gminy w Somoninie, wartość 10.332 zł,
- piec na pellet ECO-PALNIK 64 KW klasy 5 dla budynku szkolnego i mieszkalnego w Połączynie, wartość 92.250 zł,

8. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wartość 1.158.746,53 zł, a są to:

- świetlica kontenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach, wartość 598.329,92 zł,
- świetlica kontenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie, wartość 560.416,61 zł,

9. w zakresie kultury fizycznej i sportu o wartość 9.500 zł, z tytułu budowy ogrodzenia panelowego o dł. 10 mb na dz. 187 w Połączynie przy budowanej otwartej strefy aktywności,

10. w zakresie gospodarki gruntami o wartość 126.580 zł i pow. 0,1789 ha – zakup gruntu pod drogi w Somoninie,

11. Majątek komunalny w zakresie gruntów dodatkowo zwiększył się o łączną powierzchnię 7,6448 ha i wartość 1.370.671,36 zł z tytułu: nieodpłatnie nabytych gruntów, komunalizacji, przejętych z mocy prawa, zakupu nowych, ujawnionych, przybytku są to:

- grunty pod drogi w Ostrzycach o wartości 61.597 zł i pow. 0,1987 ha,
- grunty pod drogi w Rybakach o wartości 34.752 zł i pow. 0,2400 ha,
- grunty pod drogi w Ramlejach o wartości 4.762,56 zł i pow. 0,0121 ha,
- grunty pod drogi w Somoninie o wartości 100.495,50 zł i pow. 0,3941 ha,
- grunty pod drogę w Wyczechowie o wartości 92.450 zł i pow. 0,43 ha,
- grunty pod drogi w Egiertowie o wartości 2.959 zł i pow. 0,0224 ha,
- grunty pod drogi w Borczu o wartości 287.512,50 zł i pow. 1,1015 ha,
- grunt pod drogę w Kaplicy o wartości 26.250 zł i pow. 0,15 ha,
- grunty pod drogi w Hopowie o wartości 28.934 zł i pow. 0,1564 ha,
- grunty pod drogi w Piotrowie o wartości 678.700 zł i pow. 4,60 ha,
- grunt pod drogę w Sławkach o wartości 7.981,80 zł i pow. 0,0212 ha,

- grunty pod drogi w Rątach o wartości 43.605 zł i pow. 0,31ha,

W związku z podziałem działek w Somoninie nastąpił nowy obmiar powierzchni, powstałe działki zwiększyły swoją powierzchnię – przybytki łącznie o wartość 672 zł i o pow. 0,0084 ha.

12. Ponadto majątek Gminy zwiększył się o kwotę 35.847,15 zł, z tytułu:

- zakupu wiat przystankowych w Kaplicy i Połączynie, wartość 14.083 zł,
- dwa słupy z oprawą oświetleniową przy bieżni na boisku sportowym w Somoninie, wartość 8.695,20 zł,
- ogrodzenia przy budynku Gminnego Przedszkola w Goręczynie, wartość 4.400 zł,
- ogrodzenia placu zabaw w Połączynie przy oddziale przedszkolnym SP Egiertowo, wartość 8.668,95 zł,

W 2023 roku majątek komunalny uległ zmniejszeniu o łączną wartość **136.949,98 zł**, wynikającą z następujących tytułów:

1. Sprzedaży środków trwałych na wartość 37.736,13 zł - grunty w Ramlejach i Połączynie o pow. łącznej 0,8949 ha,

2. Likwidacji środków trwałych na wartość: 99.213,85 zł:

- gruntu w Sławkach w związku z podwójnie wprowadzonym o pow. 0,0136 ha i wartości 3.209,60 zł,
- gruntu w Somoninie w związku z decyzją Sądu Rejonowego w Kartuzach o pow. 0,0322 ha i wartości 2.576 zł,
- zmniejszenie powierzchni o 0,04 ha w związku z korektą do pow. działki w Kameli,
- ubytków w gruntach, powstałych w związku z podziałem i nowym obmiarem w wartości 2.370 zł i pow. 0,0867 ha,
- zmniejszenie wartości ciągu pieszego (schodów) w Somoninie oś. Mestwina do ul. Wolności o 42 szt. podjazdów, które zostały zdemontowane i ułożone na terenie GPRU SP. z o.o. do ponownego wykorzystania w innej inwestycji o wartości 14.145 zł,
- ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Egiertowie – oddział w Połączynie o wartości 1.814,88 zł,
- komisyjnej likwidacji całkowicie amortyzowanych środków trwałych ze względu na ich zużycie i brak możliwości dalszego ich użytkowania :
 - w Urzędzie Gminy: o łącznej wartości 32.266,28 zł, (2 notebooki, 5 zestawów komputerowych, 2 koparki),
 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie : o łącznej wartości 19.472,88 zł (z projektu „Internet bez barier” 3 zestawy komputerowe, oraz koparkę i drukarkę),
 - w Przedszkolu Gminnym w Goręczynie : o łącznej wartości 4.860,96 zł (z projektu „Internet bez barier” zestaw komputerowy,
 - w Szkole Podstawowej w Goręczynie : o łącznej wartości 12.570,44 zł (2 wideoprojektory, 3 zestawy komputerowe, zmywarka),
 - w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Somoninie : o łącznej wartości 5.927,81 zł (urządzenie rehabilitacyjne i krosno).

Ogółem wartość mienia komunalnego (środki trwałe) jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Somoninie, Szkoły Podstawowe w Egiertowie, w Borczu i Somoninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 2023 r., bez środków trwałych będących w posiadaniu SPZOZ i samorządowych instytucji kultury wynosi **175.692.442,34 zł**, w tym grunty będące na stanie mienia gminnego stanowią wartość szacunkową **25.206.413,52 zł**, a ich powierzchnia wynosi **204,9573 ha**.

Wartość umorzenia w/w środków trwałych na 31.12.2023 r. wynosi 52.579.255,50 zł
Stan pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (jednostek budżetowych) na koniec 2023 r. wynosi 6.394.194,43 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 370.756,02 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 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 1.310.139,50 zł,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 16.361,17 zł, a ich umorzenie wynosi 16.361,17 zł,
 - pozostałe środki trwałe o wartości 380.497,69 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 231.415,82 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 119.092,70 zł oraz zbiory biblioteczne o wartości 333.475,76 zł które są umorzone w 100 %.

W roku 2023 uzyskano dochody netto z mienia komunalnego o wartości 853.657,30 zł z tytułu:

- czynszu i dzierżawy gruntów użytkowych w kwocie 82.038,70 zł,
- czynszu mieszkaniowego w kwocie 116.356,89 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 i wynajmu obiektów sportowych w kwocie 97.906,33 zł,

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 645,80 zł,
- usługi ksero w kwocie 413,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 111.095,99 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 54,68 zł,
- sprzedaż ekspresu 300 zł,
- sprzedaż zbiornika po oleju opałowym w kwocie 487,80 zł,
- sprzedaż nieruchomości – działek w kwocie 372.357,71 zł.

CZĘŚĆ II.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE	
	w tym:	44.844.895,23 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach wraz z kotłowniami, - Budynki szkolne w Somoninie ul. Osiedlowa 17 i ul. Wolności 42, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Goręczynie – budynek SP i mieszkalno-przedszkolny wraz z kotłowniami, - Budynki gospodarcze w Goręczynie, Starkowej Hucie, Piotrowie, - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie, - Budynek CIS w Ostrzycach, - Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie, - Świetlice kontenerowe w Rątach i Wyczechowie z zagospodarowaniem terenu, - 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 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, Borczy, 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 wraz z kotłownią gazową, - Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.	
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	w tym:	94.077.488,83 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 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:

4.135.339,72 zł

- Kotłownie olejowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – SP w Goręczynie oraz OSP w Goręczynie,
- Piece na pellet w OSP Kaplica, OSP Egiertowo, OSP Ostrzyce, ŚDS Rybaki, Świetlicy Wiejskiej w Starkowej Hucie, w budynku szkolnym w Połączynie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie.

- Agregaty prądowe w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, OSP Kaplica, Urząd Gminy, - Przewoźne agregaty prądowe oraz agregat prądowy 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: 976.373,47 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: 3.376.986,55 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, - Kamera termowizyjna w OSP Ostrzyce, - Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach, - Instalacje alarmowe przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo, - Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny w Urzędzie Gminy, - Waga samochodowa na PSZOK, - Syreny elektroniczne w OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce, - System do elektronicznego głosowania w Urzędzie 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: 1.306,258,60 zł Kserokopiarki, kotły elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty	

prądotwórcze, szafa ognioodporna, zestawy ratownicze, sanie lodowe z wyposażeniem, 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 do serwerowni, 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 204,9573 ha, wartość szacunkowa	25.206.413,52 zł
RAZEM:	175.692.442,34 zł

Marian
Kowalewski

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Kowalewski
Data: 2024.03.29
11:01:50 +01'00'