



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 22.05.2024 r.

Poz. 2566

### 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 Sołtysek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/600/2024  
Rady Gminy Somonino  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

✂

Załącznik nr 1 do  
uchwały

**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, dokonanymi 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	- <b>61.056.721,05 zł</b>
z tego: środki Unii Europejskiej	- 1.287.448,02 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- <b>13.674.085,81 zł</b>
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	<b>12.826.367,33 zł</b>
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	<b>1.582.000 zł</b>
• 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 gminic 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 gminic 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'



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:				%
				6	7	8	9	10	11	12	13		
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 920,46</b>	<b>577 037,62</b>	<b>577 037,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,37</b>	
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłata relokacyjna - 10% dochodu Gminy)	700,00	399,10	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	
	0750		Pensje, jeździecztwo samorządowe i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody lewickie)	12 300,00	14 718,08	14 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,68	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - zwrót podatków akcyzowych	561 920,46	561 920,46	561 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
40095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 671,90</b>	<b>150 671,90</b>	<b>150 671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	0640		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wystylizacja węgla)	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00	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	0,00	100,00	
60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,93</b>	
	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) - stawianiem (Dotacja z PUV na transport na wybory)	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,93	
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 308 672,16</b>	<b>2 679 272,40</b>	<b>2 679 272,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 145,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,05</b>	
	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	0,00	111,10	
	0920		Wpływy z procentów odsetek	30,00	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	
	0650		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województwa, pozostałone z innych źródeł (Dotacja z RFRD na 3 nakłady (2 208 642,16 zł) na przejęcia dróg piesznych w Hopowie (42 503 zł))	2 208 642,10	2 551 145,10	2 551 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,51	
60021			<b>Funkcjonowanie chorczów i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21,92</b>	<b>21,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>	
	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu	0,00	21,92	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 394,71</b>	<b>233 009,71</b>	<b>233 009,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232 394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>232 394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			w tym:			12
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	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 pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacyny samorządów)	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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dotacyny samorządów)	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urządzenia wyposażone w sprzęt i wyposażenie służące do wykonywania kontroli i ochrony prawa	164 331,00	164 331,00	164 331,00	164 331,00	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 KROW 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 KROW 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 KROW na referendum)	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pracownicy w służbie publicznej (dotacja z KROW na świadczenia)	851 915,00	792 268,73	792 268,73	361 857,73	409	792 268,73	0,00	0,00	98,99
		75493	Pozostałe działalności	851 016,00	792 268,73	792 268,73	361 857,73	409	792 268,73	0,00	0,00	98,92
		0940	Wydatki z rozliczeń z tytułu tytułu (zwr. ze energii)	0,00	1 272,73	1 272,73	1 272,73	0,00	754 091,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
					7	8	9	10	11	12	13	14	
					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 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			
		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67		
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 302,52	7 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	182,58		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 154 574,00</b>	<b>4 507 944,12</b>	<b>4 507 944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,51</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 715 745,81	2 715 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63		
		0320	Wpływy z podatku odlego	265 000,00	291 533,95	291 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 960,00	32 802,00	32 802,00	0,00	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	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	0,00	71,21		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	23 047,00	23 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	814 226,94	814 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78		
		0880	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90		
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 073,00	20 952,95	20 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01		
		2680	Rakompienski ulatonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>613 400,00</b>	<b>624 712,41</b>	<b>624 712,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zaszewienia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie hurlowym	97 000,00	92 394,93	92 394,93	0,00	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	0,00	102,45		
		0460	Wpływy z opłaty skarbowej	308 000,00	311 960,40	311 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29		
		0490	Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych 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	0,00	106,03		
		0690	Wpływy z opłaty promocyjnej	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieleżniowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 791,36	1 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	358,27		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwymy za dźwiał z innych gmin uczestniczących óó punktów przedsiózkowych na terenie Gminy Soroczninó)	15 500,00	7 475,36	7 475,36	7 475,36	0,00	0,00	0,00	48,23	
		2030	Dotacja cółkwa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (wzruchwalnie przesózkolone)	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80146	<b>Stółkwi szkólne i przedsiózkolne</b>	<b>559 050,00</b>	<b>488 151,00</b>	<b>488 151,00</b>	<b>488 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	
			Wpływy z usług (oprócz za ósówywanie w súbóykach súbóykich)	515 666,00	451 667,50	451 667,50	451 667,50	0,00	0,00	0,00	87,55	
		2700	Środkii na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostałone z innych źródeł (Fundacja PALIACYK w SP. Goroczninó)	43 364,00	37 163,50	37 163,50	37 163,50	0,00	0,00	0,00	86,66	
		80153	<b>Zapewnienie uczniolnii prawa do bezpłatnego ósóstępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ówiczaniolowych</b>	<b>133 357,00</b>	<b>131 059,67</b>	<b>131 059,67</b>	<b>131 059,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	
		2010	Dotacja cółkwa 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 podtrzymanie i ówiczenia dla uczniolnii)	133 367,00	131 059,67	131 059,67	131 059,67	0,00	0,00	0,00	98,28	
		80195	<b>Pozostała ódziałalność</b>	<b>30 234,63</b>	<b>26 507,20</b>	<b>26 507,20</b>	<b>26 507,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>	
		0630	Wpływy z usług (za wyózywienie i korzyst. z pomieszczeń uczestników ókolu - SP Soroczninó)	6 804,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	83,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wódeł własny do zólenia "Poznaj Poóóg")	3 860,00	2 660,20	2 660,20	2 660,20	0,00	0,00	0,00	68,92	
		2020	Dotacja cółkwa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z órganami administracji rządowej (Dotacja z MEN "Poznaj Poóóg")	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środkii z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy óywatelom Ukraińcy	4 130,63	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	65,53	
		80195	<b>Pozostała ódziałalność</b>	<b>737,00</b>	<b>736,36</b>	<b>736,36</b>	<b>736,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	
		2010	Dotacja cółkwa 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 pow. prawo do świadczalni zórowolnych)	737,00	736,36	736,36	736,36	0,00	0,00	0,00	99,91	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	Z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12	13	
			Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
852			1 823 711,46	1 803 892,35	1 803 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91			
85202			33 560,00	50 777,07	50 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30			
		0650	33 560,00	50 777,07	50 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30			
85203			635 761,00	633 136,96	633 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59			
		0630	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0970	50,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00			
		2010	615 711,00	613 008,96	613 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56			
85213			81 000,00	56 000,44	56 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80			
		2030	61 000,00	56 000,44	56 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80			
85214			65 300,00	70 445,72	70 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88			
		0970	19 300,00	24 445,72	24 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	126,66			
		2030	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85216			518 000,00	499 226,29	499 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38			
		2030	518 000,00	499 226,29	499 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38			
85219			101 575,00	100 715,77	100 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15			
		0640	10,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00			
		0970	420,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,62			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
					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		
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 w całości (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (OPS - wynag. za realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społ. (opiekun sprawny))	32 000,00	30 808,77	30 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na utrzymanie GOPS i doświadc. larenkowy)	69 145,00	69 145,00	69 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>204 400,00</b>	<b>190 413,12</b>	<b>190 413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>
		0830	Wynag. z usług (współpraca z usl. opiekuńczej)	59 000,00	46 572,05	46 572,05	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 w całości (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)	145 000,00	143 260,00	143 260,00	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	581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	145,27
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na posiłek w szkole i w domu)	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85232	<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>83 400,00</b>	<b>82 481,92</b>	<b>82 481,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
		0830	Wynag. z usług	40 000,00	38 628,87	38 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	178,00	178,00	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 (UST za zajęcia - w CIS)	43 200,00	43 655,05	43 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 715,96</b>	<b>7 715,06</b>	<b>7 715,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie na zasiłek na posiłek, zasiłek okresowy)	7 715,06	7 715,06	7 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	7	z tego:			w tym:			%
						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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63			<b>Przebieg leczenia w zakresie chorób zakaźnych</b>	331 355,83	331 355,83	331 355,83	331 355,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	366 090,00	377 187,70	377 187,70	377 187,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0630	Wpływ z usług	125 000,00	136 665,77	136 665,77	136 665,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zrealizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminy Żukowo na działalność WTZ)	75 000,00	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 (Dobiega ze Starostwa Kartuskiego na działalność WTZ)	166 080,00	165 521,93	165 521,93	165 521,93	0,00	0,00	0,00	99,66	
	85399		<b>Pozostała działalność</b>	890 125,05	877 603,99	877 603,99	877 603,99	731 214,43	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	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")	76 959,95	76 959,95	76 959,95	76 959,95	76 959,95	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	41 214,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		2180	Środki z Funduszu Przeprowadzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Środki z Funduszu COVID-19 na: dołatek na węgiel, dołatek na gaz, dołatek, elektryczny)	117 668,62	105 175,14	105 175,14	105 175,14	0,00	0,00	0,00	89,39	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:			%
					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	wykonomia ogółem	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
054			<b>Wydatki na obsługę dłużności</b>	<b>133 758,00</b>	<b>82 385,42</b>	<b>82 385,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>140 485,00</b>	<b>82 385,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66</b>	
		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	0,00	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")	5 485,00	2 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	
	65495		<b>pozostała działalność</b>	<b>13 399,00</b>	<b>5 850,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej (Fundusz Pomocy Ukrainie na stypendia i zeszki szkolne dla uczniów z Ukrainy)	13 300,00	5 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	
055			<b>Podjęte</b>	<b>8 214 904,84</b>	<b>8 214 904,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 299 612,00</b>	<b>8 214 904,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (Dotacja na świadczenia rodzinne)	8 151 502,00	8 118 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+)	46 600,00	42 474,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	

Dział	Rozdział	§	Wyścześnie	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 finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>2 706,00</b>	<b>2 407,77</b>	<b>2 407,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,01</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom 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	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>20 600,50</b>	<b>19 905,49</b>	<b>19 905,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,63</b>
	2630		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program "Asystent rodziny")	20 600,50	19 905,49	19 905,49	0,00	0,00	0,00	96,63
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>86 000,00</b>	<b>83 274,19</b>	<b>83 274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>
	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 ulocaz. zdrowotna w zakresie rodziny)	86 000,00	83 274,19	83 274,19	0,00	0,00	0,00	96,83
85595	<b>Pełnostatowa działalność</b>			<b>94 653,81</b>	<b>94 653,81</b>	<b>94 653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy objętościom Ukraińcy (Fundusz Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne)	94 653,81	94 653,81	94 653,81	0,00	0,00	0,00	100,00
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>4 140 000,00</b>	<b>4 409 059,03</b>	<b>4 409 059,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,50</b>
	0490		Wpływ 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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>156 400,00</b>	<b>127 875,94</b>	<b>127 875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,76</b>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW na "Czysta przysiatka")	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
				6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			
		3	Srodki 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 ekuanu do punktu konsultacyjnego oimc. Dotacja z WFOŚiGW zakup piera dla Sp. E-w)	93 132,00	93 132,00	0,00	0,00	93 132,00	0,00	0,00	100,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 616,85</b>	<b>3 616,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,17</b>	
		0630	Wpływy z rozliczeń opłat (główny opłaty środowiskowej)	10 000,00	3 616,85	3 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 550,00</b>	<b>42 138,03</b>	<b>42 138,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,31</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakwizyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	15 000,00	4 637,46	4 637,46	0,00	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	0,00	256,96	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja WFOŚiGW na ułóżkę abestu)	40 550,00	11 766,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	
	90055		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 320,00</b>	<b>178 314,47</b>	<b>36 762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>142 551,49</b>	<b>102 551,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu wyników z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za nieterminowe wykonanie prac do zad. Inw. CSA Borzdy)	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Srodki 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	0,00	99,82	
		6257	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 podobna w ramach budżetu środków budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Polewielak" - relundacja kosztów z wykonanego zadania)	117 580,00	102 551,49	0,00	0,00	102 551,49	102 551,49	0,00	87,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z BCK i.a. oraz z tytułu w Odrzeszynie)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 800,00</b>	<b>42 475,05</b>	<b>42 475,05</b>	<b>42 475,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,47</b>
	92501		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 800,00</b>	<b>42 475,05</b>	<b>42 475,05</b>	<b>42 475,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,47</b>
		0750	Wojny z narzu i zdarzawy strażników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynagry z najmu halli przez GPRU w Egiptowie i Borcu)	38 800,00	42 475,05	42 475,05	42 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47

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











Załącznik 3 do sprawozdania

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
710		Rośliny i zwierzęta	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01042	Wykazanie z produkcji gruntów rolnych	298 000,00	243 858,84	81,49%
		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 sanitarna wsi	3 370,00	2 291,31	67,98%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonoj 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		Przebudowa i remonty dróg	3 890 452,00	3 866 416,88	99,38%
	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 Wyszehowo - Pastra Suka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 870 452,00	3 846 416,88	99,38%
		Budowa drogi gminnej Hopowo - DK20 odcinek II nr 168003G	60 000,00	-	0,00%
		Budowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egierowie - dokumentacja	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej Wyszehowo-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. Rodzinka	15 000,00	14 981,40	99,88%
		Modernizacja drogi w Sławkach ( na działce nr 272 ) i Ratach ( na działce nr 90 i 91/3 )	8 052,74	8 052,74	100,00%
		Modernizacja drogi w Sławkach ul. Zagrodowa	5 000,00	5 992,56	99,88%
		Przebudowa drogi gminnej nr 168028G 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 Ratach - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Strona w Sławkach - dokumentacja	389,00	389,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Zadzisz w Somoninie	218 039,88	218 039,88	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Osiedlowej i część ul. Na Oślediu Mestwina ) - dokumentacja	59 040,00	-	0,00%
		Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno - Dąbrowa, nr 168020G Goręczyno - Ostrzyce , nr 168026G Datzyska - Ramleja	9 250 203,00	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 1 os. Mestwina	2 460,00	2 460,00	100,00%
820		Turystyka	781 845,00	726 889,97	92,97%
	82003	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 gruntami i nieruchomościami	258 200,00	248 775,85	96,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	248 775,85	96,35%
		Instalacje fotowoltaiczne na świetlicie w Ratach i w Wyszehowie - 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%

		Wypok gruntu pod drogi	250 000,00	242 625,85	97,05%
754		<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 863,55</b>	<b>419 404,32</b>	<b>99,89%</b>
	75423	Urzędy gmin (miasta i gminy na prawach powiatu)	90 000,00	-	0,00%
		Doposażenie w gólowe dobra inwestycyjne	30 000,00	-	0,00%
	75495	<b>Przemysł i rzemiosło</b>	<b>899 863,55</b>	<b>873 404,32</b>	<b>94,02%</b>
		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	406 000,00	403 029,11	92,53%
754		<b>Wzrost potencjału publicznej i technicznej infrastruktury</b>	<b>1 599 000,00</b>	<b>1 729 668,31</b>	<b>108,23%</b>
	75470	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	<b>Ochrona straże pożarnej</b>	<b>139 600,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>71,32%</b>
		Dotacja celowa dla OSP w Somoninie na zakup samochodu strażackiego GLEBA	100 000,00	-	0,00%
		Zakup agregatu prądotwórczego 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	<b>Wzrost potencjału</b>	<b>1 188 591,00</b>	<b>1 179 188,31</b>	<b>99,21%</b>
		Budowa schodów zewnętrznych przy OSP w Kaplicy	500,00	492,00	98,40%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino	1 178 081,00	1 168 756,31	99,21%
		Termomodernizacja budynku OSP w Hopowie	5 000,00	4 920,00	98,40%
804		<b>Infrastruktura i transport</b>	<b>12 981 287,00</b>	<b>12 924 018,65</b>	<b>99,56%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 918 255,00</b>	<b>1 917 955,90</b>	<b>99,99%</b>
		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	350,00	87,50%
		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%
	90164	<b>Przedszkola</b>	<b>10 984 996,00</b>	<b>10 907 217,16</b>	<b>99,38%</b>
		Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	10 984 996,00	10 907 217,16	99,38%
854		<b>Wzrost potencjału</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,00%</b>
	85263	<b>Ośrodku wypoczynka</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach - dokumentacja	2 952,00	2 952,00	100,00%
904		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 682,00</b>	<b>102 682,00</b>	<b>100,00%</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 682,00</b>	<b>102 682,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup sprzętu do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego "Czyste Powietrze"	10 332,00	10 332,00	100,00%

		Zakup pleta na pellet do Szkoły Podstawowej w Egierłowie oddział Połczyno	92 250,00	92 250,00	100,00%
60065		Pozostała działalność	24 180,00	10 500,00	43,46%
		Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	24 180,00	10 500,00	43,46%
92109		Kultura i sztuka	1 152 795,22	1 152 513,56	99,98%
		Opisy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 795,22	1 152 513,56	99,98%
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Ratach	591 733,22	591 717,27	100,00%
		Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyszachowie	561 062,00	560 796,29	99,95%
92601		Wzrost gospodarczy	24 940,00	24 940,00	100,00%
		Obiekty sportowe	24 940,00	24 940,00	100,00%
		Budowa miasteczka ruchu ze strefą szkoleniową + rekreacyjną + infrastruktura towarzysząca w Goręczynie - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Połczynie- etap I	19 940,00	19 940,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>21 432 002,38</b>	<b>11 228 094,07</b>	<b>62,39%</b>

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 dotychczasowy na 01.01.2023	Plan dochodów za 31.12.2023	Wykonanie do budżetu za 2023 rok	Plan wydatków na 01.01.2023	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków za 2023 rok
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020									
1.	Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych 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
		małtkowe		309 457,00 zł	309 457,00 zł	0,00 zł	2 150,00 zł	2 950,00 zł	1 956,64 zł
Regionalny Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
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
		małtkowe		203 480,00 zł	232 394,71 zł	232 394,71 zł			0,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020									
3.	Budowa ścieżki rowerowej Ostroycze - Kolano	630	63003	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	269 000,00 zł	731 845,00 zł	666 860,97 zł
		w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		małtkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	269 000,00 zł	731 845,00 zł	666 860,97 zł
Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Aktywność Społeczna na lata 2014-2020									
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
		małtkowe		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Program Operacyjny Wzrost i Aktywność Społeczna 2014-2020									
5.	Dostępny Samorząd - granty- Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino	750	75005	9 964,86 zł	9 964,86 zł	0,00 zł	99 656,00 zł	99 656,00 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
		małtkowe		5 430,00 zł	5 430,00 zł	0,00 zł	54 293,00 zł	54 293,00 zł	52 877,65 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
6.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75005	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 '21					230 958,63 zł	232 048,63 zł	232 048,63 zł
		bieżące '19					15 380,00 zł	15 380,00 zł	13 841,60 zł





Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
Wsparcie działalności gospodarczej w rozwoju cyfrowym - Granty IPCK									
16.	853	85395	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 100,00 zł	0,00 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	0,00 zł
	majątkowe		0,00 zł	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									
17.	906	90695	117 580,00 zł	117 580,00 zł	102 551,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: bieżące		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>1 569 053,00 zł</b>	<b>1 952 309,73 zł</b>	<b>1 461 067,54 zł</b>	<b>1 614 767,08 zł</b>	<b>2 437 329,11 zł</b>	<b>2 287 365,43 zł</b>	<b>1 492 170,61 zł</b>
	w tym: bieżące		933 106,00 zł	1 287 448,02 zł	1 126 121,34 zł	1 244 763,82 zł	1 594 770,55 zł	1 492 170,61 zł	1 492 170,61 zł
	majątkowe		635 947,00 zł	664 861,71 zł	334 946,20 zł	370 003,26 zł	842 558,56 zł	795 194,82 zł	795 194,82 zł

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

Załącznik nr 5 do sprawozdania

**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	10 533 663,66 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%
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 825 673,92 zł</b>	<b>12 826 367,33 zł</b>	<b>100,00%</b>

**ROZCHODY**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	§ 992	Splaty 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%
<b>Razem rozchody</b>			<b>1 582 000,00 zł</b>	<b>1 582 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

Załącznik nr 6 do sprawozdania

**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 (cennost podatku akryzowego)	561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>			<b>561 920,46 zł</b>	<b>561 920,46 zł</b>	<b>100%</b>
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	51 500,00 zł	6 146,50 zł	12%
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>51 500,00 zł</b>	<b>6 146,50 zł</b>	<b>12%</b>
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	161 786,00 zł	150 458,01 zł	93%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>161 786,00 zł</b>	<b>150 458,01 zł</b>	<b>93%</b>
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%
	<b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY</b>			<b>168 336,00 zł</b>	<b>168 336,00 zł</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>133 357,00 zł</b>	<b>131 059,67 zł</b>	<b>98%</b>
851	85195	2010	Pozostała działalność (wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych)	737,00 zł	736,36 zł	100%
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>737,00 zł</b>	<b>736,36 zł</b>	<b>100%</b>
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia (ŚOS Rybaki)	615 711,00 zł	613 008,96 zł	100%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej (sprawozdanie 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%
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>792 711,00 zł</b>	<b>787 077,73 zł</b>	<b>99%</b>
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	8 151 502,00 zł	8 113 186,35 zł	100%
		2060	Świadczenia 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	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	86 000,00 zł	83 274,19 zł	97%
	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>			<b>8 286 702,00 zł</b>	<b>8 246 330,76 zł</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>10 157 049,46 zł</b>	<b>10 052 065,49 zł</b>	<b>99%</b>

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania

**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 (zwrót podatku akcyzowego)	561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
		wydatki bieżące	561 920,46 zł	561 920,46 zł	100%
	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		<b>561 920,46 zł</b>	<b>561 920,46 zł</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>51 500,00 zł</b>	<b>6 146,50 zł</b>	<b>12%</b>
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%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>161 786,00 zł</b>	<b>150 458,01 zł</b>	<b>93%</b>
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%
	<b>NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>		<b>168 336,00 zł</b>	<b>168 336,00 zł</b>	<b>100%</b>
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%
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>133 357,00 zł</b>	<b>131 059,67 zł</b>	<b>98%</b>
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%
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>737,00 zł</b>	<b>736,36 zł</b>	<b>100%</b>

852	85203	Ośrodki wsparcia (ŚOS 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	20 769,00 zł	100%		
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>				<b>792 711,00 zł</b>	<b>787 077,73 zł</b>	<b>99%</b>
855	85502	Świadczenia rodzinne		8 198 002,00 zł	8 160 661,19 zł	100%
		wydatki bieżące		8 198 002,00 zł	8 160 661,19 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%		
<b>RODZINA</b>				<b>8 286 702,00 zł</b>	<b>8 246 330,76 zł</b>	<b>100%</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>10 157 049,46 zł</b>	<b>10 052 065,49 zł</b>	<b>99%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie (opł. melioracyjną)	1 200,00 zł	186,00 zł	16%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 200,00 zł</b>	<b>186,00 zł</b>	<b>16%</b>
852	85228	0630	Wpływy z usług (odpł. za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	11 800,00 zł	11 621,60 zł	98%
	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			<b>11 800,00 zł</b>	<b>11 621,60 zł</b>	<b>98%</b>
855	85502	0640	Świadczenia rodzinne - koszty egzekucyjne	0 zł	32,00 zł	0%
		0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0,00 zł	32 383,33 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%
	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>				<b>135 380,00 zł</b>	<b>228 266,57 zł</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>148 380,00 zł</b>	<b>240 074,17 zł</b>	<b>162%</b>

Marian  
Kowalewski

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

Załącznik nr 8 do sprawozdania

**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 orientarzy	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

**Marian Kowalewski**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Kowalewski  
Data: 2024.03.29  
11:09:41 +01'00'

Załącznik nr 9 do sprawozdania

**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: I. Gminy Karhuzy - wykonanie 43.635,05 zł	43 200,00 zł	43 635,05 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%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>516 080,00 zł</b>	<b>415 976,98 zł</b>	<b>81%</b>

**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%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>415 976,98 zł</b>	<b>415 976,98 zł</b>	<b>100%</b>

Marian  
Kowalewski

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



Załącznik nr 10 do sprawozdania

## Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>3 894 863,50 zł</b>	<b>3 662 723,79 zł</b>	<b>94,04%</b>
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>1 424 000,00 zł</b>	<b>1 423 857,35 zł</b>	<b>99,99%</b>
740	75096	2900		Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000,00 zł	3 667,35 zł	99,43%
1	821	92100	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00 zł	1 032 000,00 zł	100,00%
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00 zł	388 000,00 zł	100,00%
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 470 863,50 zł</b>	<b>2 238 866,44 zł</b>	<b>90,62%</b>
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych Wykonawca - Stowarzyszenie "Chłopcy Pucki" - 1 219 198,03 zł, Rodzice "Janusz" - 304 273,56 zł	1 748 899,00 zł	1 580 772,34 zł	90,40%
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych imprez form wycieczek i imprez kulturalnych (Młodzieżowe w Dyrzynie)	121 439,00 zł	101 344,98 zł	83,45%
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych Wykonawca - Stowarzyszenie "Chłopcy Pucki" - 511 270,92 zł, Odręcza - Punkt Turystyczny - 35 357,70 zł	581 400,00 zł	547 523,82 zł	92,50%
		80195	2340	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Stowarzyszenie "Chłopcy Pucki" - 9 125,50 zł)	9 125,50 zł	9 125,50 zł	100,00%
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>198 123,05 zł</b>	<b>97 373,95 zł</b>	<b>49,15%</b>
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>30 500,00 zł</b>	<b>30 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	6300		Dotacja celowa na prace finansowe dla Powiatu Kamieńskiego na opracowanie i realizację projektu budowy chatki na miejscu Wyzwolenia - Półka Słaba	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
754	75495	6300		Dotacja celowa na prace finansowe dla Powiatu Kamieńskiego na zakup sprzętu gospodarczego dla parafialskiego klubu sportowego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
1	851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania nalotomai	1 500,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego celem dofinansowania zakupów - "Projekt wsparcia psychologicznego szerszej społeczności w Powiecie Kamieńskim"	3 500,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		167 623,05 zł	66 873,95 zł	39,90%
830	63003	2820	15 000,00 zł	67,08%
Umiejętności na dofinansowanie zleceń zleceń stowarzyszeń w zakresie turystyki i rekreacji w województwie Pomorskim. Fundacja Caritasum na zadanie "Turystyka i rekreacja w województwie Pomorskim". Zgodnie ze statutem - 1 700 zł. Stowarzyszenie Hopedag na zadanie "Turystyka i rekreacja w województwie Pomorskim". Zgodnie ze statutem - 2 262,04 zł. Kaszubska Uniwersytet Ludowy na zadanie "Wykonanie ulubionej przysługiwanej" - 2 500 zł. KGW Sławków na zadanie "Wykonanie" - 1 200 zł.				
754	75412	2830	15 050,00 zł	100,00%
Dotacja celowa dla OGP w formie Summum na organizację szkoleń				
		6220	100 000,00 zł	0,00%
Dotacja celowa dla KSP w formie Summum na zakup samochodu strażackiego GLEBA				
801	80104	2830	22 881,15 zł	100,00%
Dotacja celowa dla samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych Wykonanie: "Ciepła Pieluska" - 18 845,39 zł, "Praca w miastach" - 4 035,76 zł				
		2830	2 891,90 zł	100,00%
Dotacja celowa dla samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych Wykonanie: "Ciepła Pieluska" - 18 845,39 zł, "Praca w miastach" - 4 035,76 zł				
900	90008	2820	12 000,00 zł	97,47%
Dotacja celowa dla samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych Wykonanie: "Ciepła Pieluska" - 18 845,39 zł, "Praca w miastach" - 4 035,76 zł				
		<b>4 092 786,55 zł</b>		<b>91,87%</b>
		<b>3 760 097,74 zł</b>		<b>91,87%</b>

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

Załącznik nr 11 do sprawozdania

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

1	2	3	4	5	7	8	9
Dział	Rozdział	§§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków
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 nagrót			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
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>3 616,85 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>3 616,85 zł</b>

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

**Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2023 rok**

Lp.	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	345 769,30 zł	251 585,99 zł	96,27%	
1.b	- wydatki majątkowe			14 476 379,56 zł	4 880 988,04 zł	4 769 919,04 zł	32,85%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			300 899,19 zł	340 663,36 zł	287 832,55 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" sfinansowano dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu w 2023 roku: <ol style="list-style-type: none"> <li>Zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz akcesoriów oprogramowaniem biurowym.</li> <li>Zakup stacji radiowej PoCoD wraz z akcesoriów oprogramowaniem biurowym.</li> <li>Chromatyzacja do tunelowania pomru komunikacji oraz asysta głosowa, pełne użyczenie akcesoriów i opłaty, autorstwa w 2023 roku.</li> <li>Systemy i oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi.</li> <li>System Elektronizacji Usług (Rady, składający się z następujących elementów:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Instalacja i wdrożenie systemu informatycznego - umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy;</li> <li>Wdrożenie systemu transmisyjny obrad z posiedzeń na żywo przez Internet;</li> <li>Dostarczenie Tabliczek dla Radnych</li> <li>Dostawa faktury i roweru, wyposażenie, pochodzącego z niefinansowanego projektu, sfinansowanego przez Gminę, próby systemu kontroli pojazdów - Przewoźowego.</li> </ol> </li> <li>Przebudowa szkieletu w siedzibie Gminy dla pracowników Biura Rady Gminy oraz innych.</li> <li>Urządzenie wdrożonego systemu w Instytucji z zakresu technicznej wykonawcy.</li> <li>Systemy techniczne - pełna uruchomienie funkcjonalności systemu w 2023 roku.</li> <li>Loteria charytatywna - pełna uruchomienie funkcjonalności systemu w 2023 roku.</li> <li>Zakup oprogramowania biurowego - 2023 r.</li> <li>Zakup sprzętu komputerowego - 2023 r.</li> <li>Zakup sprzętu komputerowego NAS FRACK, 8-BAY, 4x2.5CH2, 40GB w/w, z usługą wdrożenia i obsługi wdrożenia ograniczającego.</li> </ol>
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" sfinansowano dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu w 2023 roku: <ol style="list-style-type: none"> <li>Zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz akcesoriów oprogramowaniem biurowym.</li> <li>Zakup stacji radiowej PoCoD wraz z akcesoriów oprogramowaniem biurowym.</li> <li>Chromatyzacja do tunelowania pomru komunikacji oraz asysta głosowa, pełne użyczenie akcesoriów i opłaty, autorstwa w 2023 roku.</li> <li>Systemy i oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi.</li> <li>System Elektronizacji Usług (Rady, składający się z następujących elementów:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Instalacja i wdrożenie systemu informatycznego - umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy;</li> <li>Wdrożenie systemu transmisyjny obrad z posiedzeń na żywo przez Internet;</li> <li>Dostarczenie Tabliczek dla Radnych</li> <li>Dostawa faktury i roweru, wyposażenie, pochodzącego z niefinansowanego projektu, sfinansowanego przez Gminę, próby systemu kontroli pojazdów - Przewoźowego.</li> </ol> </li> <li>Przebudowa szkieletu w siedzibie Gminy dla pracowników Biura Rady Gminy oraz innych.</li> <li>Urządzenie wdrożonego systemu w Instytucji z zakresu technicznej wykonawcy.</li> <li>Systemy techniczne - pełna uruchomienie funkcjonalności systemu w 2023 roku.</li> <li>Loteria charytatywna - pełna uruchomienie funkcjonalności systemu w 2023 roku.</li> <li>Zakup oprogramowania biurowego - 2023 r.</li> <li>Zakup sprzętu komputerowego - 2023 r.</li> <li>Zakup sprzętu komputerowego NAS FRACK, 8-BAY, 4x2.5CH2, 40GB w/w, z usługą wdrożenia i obsługi wdrożenia ograniczającego.</li> </ol>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 lit. a i b) (razem)	14 438 804,00 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 Gódnicko-Gdynia-Sopot (OMGGS). Panna fiłała 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 informacyjnego MEVO.
1.3.2	- wydatki majątkowe	14 422 909,80 zł	4 827 517,48 zł	4 716 448,48 zł	32,70%	
1.3.2.1	"Budowa Przedszkola w Góręczyźnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"	10 994 996,00 zł	3 118 296,16 zł	3 007 217,16 zł	27,38%	W dniu 7.04.2023 zwrócono dotację postępowanie przetargowe (niepełne i niekwalifikujące) na wykonanie prac: dla zaplecza i busowa przedsiwzięcia. Celem jest wybudowanie przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. W dniu 14.04.2023 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwa proces przyznawania zamówienia.
1.3.2.2	"Przebudowa drogi ul. Sportowej w Pątlach" - dokumentacja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Rozdział nie wykonano. Środki zostały zabezpieczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Rozdział nie wykonano.
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. Środki nie wykonano.
1.3.2.4	"Remont budynku dawnej szkoły w Starowej Hucie"	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostały zabezpieczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Środki nie wykonano.
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 45 w Egertowie"	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Umowa została wykonana w całości. W dniu 14.04.2023 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwa proces przyznawania zamówienia.
1.3.2.6	"Budowa przejść dla pieszych w Boczku przy ul. Starowiejskiej" - dokumentacja	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Środki zostały zabezpieczone na wykonanie projektu. Umowa nie wykonano.
1.3.2.7	"Budowa miejsczka ruchu ze strefą szkoleniowo-rekreacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Góręczyźnie" - dokumentacja	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Umowa została wykonana w całości. W dniu 14.04.2023 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwa proces przyznawania zamówienia.
1.3.2.8	"Budowa miejsczki rekreacji na terenie Gminy Somonino" - dokumentacja	24 150,00 zł	20 340,00 zł	20 340,00 zł	84,19%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Umowa została wykonana w całości. W dniu 14.04.2023 ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwa proces przyznawania zamówienia.
1.3.2.9	"Budowa przejść dla pieszych, chodników i kaniku 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 dwa umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, branżowej, drogowej oraz branżowej, wykonania i wykonania. Umowa nr 10.07.2023 roku na kwotę 19,900 zł - z terminem wykonania 31.03.2024 r. Umowa nr 20.07.2023 roku na kwotę 21,250 zł - z terminem wykonania 31.03.2024 r. Umowa nr 31.03.2023 r. na kwotę 30 000,00 zł - z terminem wykonania 31.03.2023 r. Umowa nr 31.03.2023 r. na kwotę 30 000,00 zł - z terminem wykonania 31.03.2023 r.

1.3.2.10	"Modernizacja parku rekreacyjno - naukowego w Gorzyczynie"	50 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	80,00%	W 2023 r. - w podpiśmie, zlecenie prac umowy, zlecenie na prace ziemne podpiśmie-01, 18.05.2023 roku na kwotę 19 000,00 zł - termin wykonania 12.04.2024 roku. W 2023 roku na prace ziemne wydziałowano kwotę 11 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie uregulowana wykonaniu całości zlecenia. Umowa nie została wykonana. Została podpisana 17.10.2023 r. na kwotę 28 000,00 zł - z terminem realizacji do 15.12.2023 r. Zakres umowy został wykonany i rozliczony.
1.3.2.11	"Remont dróg gminnych ; nr 168022G Gorzyczyno - Dabrowa, nr 168020G Gorzyczyno - Ostrzyce, nr 168026G Ostrzyca - Ramięje"	3 250 203,00 zł	1 538 341,32 zł	1 538 341,32 zł	1 538 341,32 zł	47,33%	W 2023 roku na realizację tego zadania zostały podpisane 3 umowy na roboty budowlane 2 umowy dla kadry czeskiej osobistą k. czeski i i czeski. II część II oraz umowy na पहिएने nadzoru inwestorskiego, 1 umowa na roboty budowlane na czeski II zadania podpisana została 13.09.2023 roku na kwotę 1 538 341,32 zł z terminem realizacji do 31.12.2023 r. Zakres tej umowy został wykonany w całości i rozliczony. 2 umowy na roboty budowlane na czeski I zadania podpisana została 27.09.2023 na kwotę 1 569 850,54 zł, terminem realizacji po podpisaniu aneksu do 15.03.2024 roku. Roboty nie zostały zakończone ani rozliczone. W dniu 12.09.2023 r. podpisano umowę na पहिएने nadzoru inwestorskiego na kwotę 20 800,00 zł, z terminem do zakończenia całego zadania tj. 15.04.2024 roku. W 2023 r. z tej umowy wydziałowano kwotę 9 642,40 zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona po wykonaniu wszystkich robót budowlanych na czeski I zadania.
1.3.2.12	"Rozbudowa placu postojowego przy Urzędzie Gminy w Somotniku" - dokumentacja	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%	Umowa została zawarta 31.07.2023 roku na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 28 000,00 zł z terminem realizacji do 30.10.2023 r. Zakres umowy został w całości wykonany i rozliczony.

**Marian**  
**Kowalewski**  
 Elektronicznie  
 podpisany przez Marian  
 Kowalewski  
 Data: 2024.03.29  
 11:12:57 +01'00'

Załącznik nr 13 do sprawozdania

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

Nazwa Szkoły	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
SP Eglertowo	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%
Gimnazjum 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%
<b>RAZEM</b>	<b>1 012 992,00 zł</b>	<b>938 386,87 zł</b>	<b>92,64%</b>	<b>23 173 274,85 zł</b>	<b>21 272 318,73 zł</b>	<b>91,80%</b>

**Marian  
Kowalewski**

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

|



## Załącznik Nr 14 do sprawozdania

**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 dokonanyymi 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	%
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>74.730.806,86 zł</b>	<b>69.484.290,55 zł</b>	<b>92,98</b>
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 Hapowie” 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 Egierowie, Pepperoni w Somoninie, Janca w Egierowie, 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 ŁĄD- 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 Borcz 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 ŁĄD -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 Egierkowo – 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 Egierkowo,
- 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 w 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 Egierkowie 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	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10.432.899,25 zł</b>	<b>795.194,82 zł</b>	<b>11.228.094,07 zł</b>	<b>15,81%</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>58.277.738,93 zł</b>	<b>1.492.170,61 zł</b>	<b>59.769.909,54 zł</b>	<b>84,19%</b>
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%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>68.710.638,18 zł</b>	<b>2.287.365,43 zł</b>	<b>70.998.003,61 zł</b>	<b>100%</b>

**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 sejmu 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 nawiezienie 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. Rały - 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 ogrodniczych 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 „Odkrywcy 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 Egierowie 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 połęczyńskiego), 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 gazu 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 telefoni 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 sotysów,
- 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, wiązanki okolicznościowe i upominki dla jubilatów – seniorów, wiązanki 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 odkażania ksiąg 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 pól 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 Egierkowo 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, dokształcanie nauczycieli oraz ZFŚS	Utrzymanie stołówek szkolnych	Koszty bieżące - utrzymanie budynków szkół, dowożenie uczniów oraz trwałość projektów	Programy finansowane ze środków europejskich	Udzielone dotacje	Razem
<b>Plan wydatków</b>	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
<b>Razem</b>	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	92,76%	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 dowozenie 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 Podstawowa 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 Eiku 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, Szpegawsk, 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 m<sup>3</sup> 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.	<b>Środki pozostające do wykorzystanie w roku 2024</b>	<b>516.732,40 zł</b>

- 639.199,23 zł - oczyszczanie miast i wsi – zimowe utrzymanie dróg (400.884,23 zł), zmiatanie 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 otrzymały:
  - 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 Egierowie, Igrzysk Dzieci w Mini Piłce siatkowej w Egierowie, 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 Przelajowych, 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'

Załącznik Nr 15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675008</b>	Gmina SOMONINO  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wystać 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	16 334 045,73	17 071 253,84
I.1 Środki pieniężne	11 651 064,10	11 360 162,11	I.1 Zobowiązania finansowe	16 327 296,32	17 039 000,00
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	1 782 000,00
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	261 264,01	5 242,00	II.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
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 912 348,11</b>	<b>11 365 404,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 912 348,11</b>	<b>11 365 404,11</b>

Aleksandra Stefanowska  
skarbnik2024-01-29  
rok, miesiąc, dzieńMarian Kowalewski  
zarząd

BeSTia

5BBD02338DCB41B0

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

Załącznik Nr 16

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	<b>ŚRODKI OBROTOWE - BO</b>	1 831 113,91 zł	1 831 113,91 zł	100,00%
II.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	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. Niezanszczepionych ŚT dot. Fund. Zaliczalskiego i wyks. z Fund. Zakładowego. ŚT i WNI	- zł	45 519,38 zł	0,00%
III.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	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	92,52%
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	ZFŚS	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%
409-3	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00%
IV.	<b>WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA</b>	- zł	84 225,13 zł	X
V.	<b>NIEFINANSOWE, RÓZNICA MIĘDZY AMORTYZACJĄ, A PRZYCHODEM Z POZ. II.2.6.</b>	70 000,00 zł	23 282,64 zł	
VI.	<b>RÓZNICA WYK. Z ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	- zł	- zł	
VII.	<b>ŚRODKI OBROTOWE - BZ</b>	1 991 113,91 zł	1 938 621,68 zł	X

oraz data i Rychert-Bednarek

M. Rychert-Bednarek

w Somoninie

M. Rychert-Bednarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Somoninie  
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 1a  
tel. 58 684 11 26, NIP 509-10-55-441

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

SK. 2037.5.2024. *Katcznik Nr 1-*  
Somonino, dnia 29.01.2024 r.

KOREKTA



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonanie
I	<b>ŚRODKI OBROTOWE - BO</b>	<b>49 446,22 zł</b>	<b>49 446,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 076 000,00 zł</b>	<b>1 075 834,00 zł</b>	<b>99,98%</b>
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	Pińiężne darowizny i inne dofinansowania	10 000,00 zł	9 500,00 zł	95,00%
III.	<b>NIEFINANSOWE PRZYCHODY - AMORTYZACJA</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
IV	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 074 000,00 zł</b>	<b>1 033 914,62 zł</b>	<b>96,27%</b>
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	<b>WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>41 919,38 zł</b>	<b>X</b>
VI	<b>ŚRODKI OBROTOWE - BZ</b>	<b>51 446,22 zł</b>	<b>91 365,60 zł</b>	<b>X</b>

Sporządziła: N. Kitowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Somoninie  
*[Podpis]*  
mgr Anna Kitowska

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Somoninie  
83-314 Somonino, ul. Cieszczy 1a  
NIP 559 141 41 99

*Zestawienie Nr 18*

**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 %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>396 076,00 zł</b>	<b>396 317,20 zł</b>	<b>100,06</b>
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	-	-	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>400 950,00 zł</b>	<b>396 171,09 zł</b>	<b>98,81</b>
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	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY ZYSK - STRATA</b>	<b>-4 874,00 zł</b>	<b>146,11 zł</b>	<b>X</b>

Sporządziła Maria Piotrowiak

Somonino, dn 23.02.2024 r.

Instytucja  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Somoninie  
*[Podpis]*  
Inż. ...

Załącznik nr 1 do części opisowej  
dochodów i wydatków w 2023 roku

## Zestawienie otrzymanych dotacji w 2023 roku

Skład	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie dochodów
<b>1.</b>	<b>Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				<b>10 157 049,46 zł</b>	<b>10 052 065,49 zł</b>
Budżet państwa	010	01005	2010	Zwrot pod. akcyzowego dla rolników	561 920,46 zł	561 920,46 zł
Budżet państwa	600	60001	2010	Dotacja na lokality transportu zbiorowego	51 509,00 zł	6 146,50 zł
Budżet państwa	750	75011	2010	Dotacja na UG	161 786,00 zł	150 458,01 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Śląsk	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00 zł	2 100,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Śląsk	751	75108	2010	Wybory do sejmiku i senatu	165 494,00 zł	165 494,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Śląsk	751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00 zł	742,00 zł
Budżet państwa	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podopieczni i ćwiczenia	133 357,00 zł	131 039,67 zł
Budżet państwa	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zatrudnionych	737,00 zł	736,36 zł
Budżet państwa	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia - ŚPS w Rybockach	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 świadczeń dla opiekuna	86 000,00 zł	83 274,19 zł
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące</b>				<b>1 610 820,82 zł</b>	<b>1 518 248,26 zł</b>
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 Borecz"	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 Czytelnicтво"	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 CIOPS	69 143,00 zł	69 143,00 zł
Budżet państwa	852	85230	2030	Dozwywanie "Postępek w szkole i w domu"	113 000,00 zł	113 000,00 zł
Budżet państwa	854	85415	2030	Stypendia	133 000,00 zł	79 577,83 zł
Budżet państwa	854	85415	2040	Zakup podręczników dla uczniów "Wyprowadź szkołę"	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 Borezu	59 800,00 zł	59 800,00 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Regionalny Fundusz Rozwoju Drog	600	60016	6290	Dotacja na remont trzech dróg : nr 168022G Gorzyczyno - Dąbrowa, nr 168020G Gorzyczyno-Ostrzyca, nr 168026G Ostrzyca - Buntleje	2 208 642,10 zł	2 208 642,10 zł
Ministerstwo Infrastruktury - Regionalny Fundusz Rozwoju Drog	600	60016	6290	Dotacja na budowę przejść dla pieszych, chodników i kanalu technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie	- zł	342 503,00 zł
Adaptacja Kult. i Dziedz. Narod.	710	71035	2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	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 L4D - Fundusz Inicjatyw Strategicznych	754	75495	6370-21	Przebudowa budynku użyteczności publicznej	754 091,00 zł	754 091,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	758	75814	2100-62	Dotacja na zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy	495 753,00 zł	495 753,00 zł
Rządowy Fundusz POLSKI L4D - Fundusz Inicjatyw Strategicznych	801	80101	6370-21	Przebudowa budynków użyteczności publicznej	1 240 909,00 zł	1 240 909,00 zł
Fundacja "PACCYK"	801	80148	2700	Dotywnianie dzieci w SP Gorzyczyno	32 934,00 zł	26 713,50 zł
Fundacja "PACCYK"	801	80148	2700	Dotywnianie dzieci w SP Somonino	10 430,00 zł	10 430,00 zł
Ministerstwo Edukacji i Sportu	801	80195	2020	Dotacja na "Poznaj Polskę"	15 440,00 zł	15 440,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	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 CJS	43 200,00 zł	43 653,05 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	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 Żukowo	853	85311	2310	Dotacja na działalność WTZ	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Gmina Kartuszy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	166 050,00 zł	165 521,93 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-4412	Dotatek węglowy	42 840,00 zł	42 840,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-44123	Dotatek gazowy	11 588,62 zł	11 335,14 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180-4413	Dotatek elektryczny	63 240,00 zł	51 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	853	85395	2100-62	Zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenie 300 zł, wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o pracę	41 241,96 zł	41 214,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie	854	85495	3100-62	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 Obywateli	855	85595	2100-62	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	94 653,81 zł	94 653,81 zł
WFPOŚ i GW	900	90005	2460	Dotacja na „Czyste powietrze”	63 268,09 zł	34 743,94 zł
WFPOŚ i GW	900	90005	6280	Dotacja na „Czyste powietrze”	93 132,00 zł	93 132,00 zł
WFPOŚ i GW	900	90026	2460	Dotacja na wydziałkę asfaltową	40 530,00 zł	11 766,60 zł
WFPOŚ i GW	900	90095	2460	Projekt "Towarzystwo Miłośników Natury"	34 740,00 zł	34 676,98 zł
Fundacja BCRK	900	90095	6290	Środki na modernizację miejsca rekreacji w Ostrowcach	- zł	40 000,00 zł
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej</b>				<b>1 952 309,73 zł</b>	<b>1 461 067,54 zł</b>
HMUS	010	01044	6257	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie osiedla w Somoninie	309 457,00 zł	- zł
RPO WP	600	60095	6257	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	212 394,71 zł	232 394,71 zł
PFRON	750	75023	2057	Dostępny samorząd - granicy - Poprawa dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gmin Somonino	3 825,00 zł	- zł
			2059		709,86 zł	- zł
			6257		4 582,00 zł	- zł
			6259		848,00 zł	- zł
PROR	750	75095	2657	Smakaj Kaszubę	30 536,31 zł	30 309,67 zł
			2059		17 455,26 zł	17 324,57 zł
Fundusz Pomocy	801	80101	2701	ERASMUS " - " "Fotografy" - SP Borecz	77 745,01 zł	34 775,07 zł
Fundusz Pomocy	801	80101	2701	ERASMUS " - " "Prześladowane w stezi" - SP Borecz	45 032,87 zł	17 783,51 zł
Fundusz Pomocy	801	80101	2701	ERASMUS "1" - "Zmierzaj się poprzez ruch..." - SP Somonino	24 149,97 zł	- zł
Fundusz Pomocy	801	80101	2701	ERASMUS "2" - " Akredytacja I" - SP Somonino	79 809,09 zł	78 480,14 zł
Fundusz Pomocy	801	80101	2701	ERASMUS "3" - " Akredytacja II" - SP Somonino	216 948,20 zł	173 559,56 zł
Fundusz Pomocy	801	80101	2701	ERASMUS "4" - " Akredytacja III" - SP Somonino	60 000,00 zł	42 675,37 zł
RPO WP	853	85395	2057	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA	634 244,50 zł	634 244,50 zł
			2059		76 969,95 zł	76 969,95 zł
RPO WP	900	90095	6257	Eko Energia of Somonino az po Przywidz	117 580,00 zł	102 551,49 zł
<b>RAZEM</b>					<b>19 545 082,20 zł</b>	<b>19 053 005,23 zł</b>

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 PPI 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, wartość 111.117,40 zł,
  - droga Goręczyno-Dąbrowa nr 168022G o naw. asfaltowej na odc. 1800 mb, szer. 4,30 mb i pow. 7747 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, dł. 27,75 mb droga dojazdowa do świetlicy w Rątach 105 szt. i Sławkki oraz podjazd do świetlicy w Rątach 51 szt. o pow. 38,29 m<sup>2</sup>, wartość 20.524,94 zł,
  - droga Ostrzyce - Ramleje nr 168026G o naw. asfaltowej na odc. 607 mb, szer. 3,73 m i pow. 2264 m<sup>2</sup>, wartość 376.498,20 zł,
  - ciąg pieszcy 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 m<sup>2</sup>, 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,
  - wspomniki 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 prądowłórczy 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 m<sup>2</sup>
- przebieralnia o pow. 12,19 m<sup>2</sup>
- pomieszczenie pomocnicze o pow. 10,47 m<sup>2</sup>
- pokój spotkań o pow. 59,90 m<sup>2</sup>
- komunikacja o pow. 75,56 m<sup>2</sup>

Razem pow. przebudowanych pomieszczeń wynosi 429,62 m<sup>2</sup>, wartość 1.932.844,70 zł,

- maszyna szorująco-zbierająca Wctrok 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 Boreczu 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. łącznie 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 os. Mestwina do ul. Wolności o 42 szt. podjazdów, które zostały zdemontowane i ulokowane 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 zamortyzowanych 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 kopiarki),
  - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie : o łącznej wartości 19.472,88 zł (z projektu „Internet bez barier” 3 zestawy komputerowe, oraz kopiarkę 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 Egierowie, 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 Egierowo 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 ckspresu 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.	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	
	w tym:	<b>44.844.895,23 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach wraz z kotłowniami,</li> <li>- Budynki szkolne w Somoninie ul. Osiedlowa 17 i ul. Wolności 42, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Goręczynie – budynek SP i mieszkalno-przedszkolny wraz z kotłowniami,</li> <li>- Budynki gospodarcze w Goręczynie, Starkowej Hucie, Piotrowie,</li> <li>- Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie,</li> <li>- Budynek CIS w Ostrzycach,</li> <li>- Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie,</li> <li>- Świetlice kontenerowe w Rątach i Wyczechowie z zagospodarowaniem terenu,</li> <li>- Budynek Urzędu Gminy w Somoninie,</li> <li>- Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu,</li> <li>- Budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Somoninie,</li> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach,</li> <li>- Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach,</li> <li>- Stacja uzdatniania wody w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, Starkowej Hucie,</li> <li>- Silos na wapno do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach,</li> <li>- Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzycc, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo,</li> <li>- Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach,</li> <li>- Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie,</li> <li>- Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzycc, OSP Egiertowo,</li> <li>- Garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS,</li> <li>- Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie,</li> <li>- Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie,</li> <li>- Budynek dworca PKP w Somoninie wraz z kotłownią gazową,</li> <li>- Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.</li> </ul>	
2.	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	
	w tym:	<b>94.077.488,83 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi,</li> <li>- Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach, w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ,</li> <li>- Ciąg pieszo-jezdny z parkingiem, chodnikiem i pochylnią dla osób niepeł. przy hali sport. w E-wie,</li> <li>- Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Borczu, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki,</li> <li>- Moło i pomost w Ostrzycach,</li> <li>- Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach,</li> </ul>	

- 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, Ratach 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 - wiatła 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, Świctlicy 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,


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agregaty prądowe w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, OSP Kaplica, Urząd Gminy,</li> <li>- Przewoźne agregaty prądowe oraz agregat prądowy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.),</li> <li>- Instalacje fotowoltaiczne w szkołach w Somoninie, Borczu, Egierowie 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, Egierowie, Rybakach.</li> </ul>	
<p>4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: <span style="float: right;"><b>976.373,47 zł</b></span></p> <p>Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notebooki, serwery i inne urządzenia.</p>	
<p>5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY w tym: <span style="float: right;"><b>19.266,99 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktor kosiarka - SP Egierowo,</li> <li>- Rebak na PSZOK.</li> </ul>	
<p>6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: <span style="float: right;"><b>3.376.986,55 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrale telefoniczne, stacje obiektowe w OSP Ostrzyce i OSP Egierowo, windy Szkoła Podstawowej w Somoninie, Szkoła Podstawowej w Goręczynie i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach, monitoringi wizyjne w szkołach (Somoninie, Goręczynie, Egierowie, Borczu, przy OSP Goręczyno i Hopowo), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie,</li> <li>- Kamra termowizyjna w OSP Ostrzyce,</li> <li>- Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach,</li> <li>- Instalacje alarmowe przy PIT w Ostrzycach i SP Egierowo,</li> <li>- Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny w Urzędzie Gminy,</li> <li>- Waga samochodowa na PSZOK,</li> <li>- Syreny elektroniczne w OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce,</li> <li>- System do elektronicznego głosowania w Urzędzie Gminy,</li> <li>- Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kołowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej,</li> <li>- Klimatyzatory do hali sportowej w Somoninie.</li> </ul>	
<p>7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: <span style="float: right;"><b>1.749.419,43 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojazdy strażackie,</li> <li>- Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,</li> <li>- 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.</li> </ul>	
<p>8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: <span style="float: right;"><b>1.306,258,60 zł</b></span></p> <p>Kserokopiarki, kotły elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty</p>	

prądotwórcze, szafa ognioodporna, zestawy ratownicze, sanie lodowe z wyposażeniem, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na plac 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 świetlny-dźwiękowy, system nauczania K-First, zestaw urządzeń do pomiarów i sterowania, urządzenie typu Biofeedback z oprogramowaniem zdrowie, organy Yamaha, szorowarka, maszyny czyszczące i inne.	
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 204,9573 ha, wartość szacunkowa	25.206.413,52 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>175.692.442,34 zł</b>

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 <b>Urząd Gminy</b> ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO	<b>BILANS</b> 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 5BB02338DCB41B0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675008</b>		

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	17 038 000,06
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	1 752 000,00
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 (+,-)	-3 056 841,25	-5 793 632,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 371 935,00	1 601 496,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 912 348,11</b>	<b>11 365 404,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 912 348,11</b>	<b>11 365 404,11</b>

Aleksandra Stefanowska  
skarbnik

2024-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Marian Kowalewski  
zarząd

BeSTia

5BB02338DCB41B0

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

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

3

## **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. Żłota z płyt yombo na odc. 230 mb, szer. 4 m i pow. 920 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, wartość 114.776,41 zł,
  - droga w Egiertowie ul. Rodzenna – ułożenie o wartości 8.000 zł nieodpłatnie przez mieszkańca 200 szt. płyt yombo na drogę w Egiertowie ul. Rodzenna na odc. 50 mb, szer. 3 m i pow. 150 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, wartość 111.117,40 zł,
  - droga Goręczyno-Dąbrowa nr 168022G o naw. asfaltowej na odc. 1800 mb, szer. 4,30 mb i pow. 7747 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, dl. 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 m<sup>2</sup>, wartość 20.524,94 zł,
  - droga Ostrzyce - Ramleje nr 168026G o naw. asfaltowej na odc. 607 mb, szer. 3,73 m i pow. 2264 m<sup>2</sup>, wartość 376.498,20 zł,
  - ciąg pieszy w Somoninie od oś. Mestwina do ul. Wolności - budowa balustrady o dl. 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> (garaż o pow. 49,28 m<sup>2</sup>, pralnia o pow. 6,99 m<sup>2</sup>, wc o pow. 3,31 m<sup>2</sup>, komunikacja o pow. 5,95 m<sup>2</sup>, klatka schodowa o pow. 4,90 m<sup>2</sup>), I piętro o pow. użytkowej 64,77 m<sup>2</sup> (klatka schodowa o pow. 3,24 m<sup>2</sup>, komunikacja o pow. 18 m<sup>2</sup>, biuro o pow. 36,63 m<sup>2</sup>, klatka schodowa o pow. 6,90 m<sup>2</sup>), poddasze strych o pow. uż. 23,78 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku wynosi 158,98 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> wraz ze sceną, wykończeniem akustycznym, oświetleniem, okablowaniem strukturalnym, instalacją nagłośnieniową, klimatyzacją sufitową, wentylacją mechaniczną
  - toaleta dla osób niepełnosprawnych o pow. 5,29 m<sup>2</sup>
  - toaleta damska o pow. 8,66 m<sup>2</sup>
  - toaleta męska o pow. 11,58 m<sup>2</sup>
  - szatnia odzieży wierzchniej o pow. 4,75 m<sup>2</sup>

- przebieralnia o pow. 11,38 m<sup>2</sup>
  - przebieralnia o pow. 12,19 m<sup>2</sup>
  - pomieszczenie pomocnicze o pow. 10,47 m<sup>2</sup>
  - pokój spotkań o pow. 59,90 m<sup>2</sup>
  - komunikacja o pow. 75,56 m<sup>2</sup>
- Razem pow. przebudowanych pomieszczeń wynosi 429,62 m<sup>2</sup>, 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 Połączyniu, 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 Połączyniu 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 Egierowie o wartości 2.959 zł i pow. 0,0224 ha,
- grunty pod drogi w Boreczu 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 Ratach 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 ulokowane 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 zamortyzowanych 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 Egierowie, 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 Egierowo 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.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość ewidencyjna</b>
1.	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	
	w tym:	<b>44.844.895,23 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach wraz z kotłowniami,</li> <li>- Budynki szkolne w Somoninie ul. Osiedlowa 17 i ul. Wolności 42, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Goręczynie – budynek SP i mieszkalno-przedszkolny wraz z kotłowniami,</li> <li>- Budynki gospodarcze w Goręczynie, Starkowej Hucie, Piotrowie,</li> <li>- Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie,</li> <li>- Budynek CIS w Ostrzycach,</li> <li>- Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piotrowie i Starkowej Hucie,</li> <li>- Świetlice kontenerowe w Rątach i Wyczechowie z zagospodarowaniem terenu,</li> <li>- Budynek Urzędu Gminy w Somoninie,</li> <li>- Hala Sportowa w Goręczynie, Somoninie, Egiertowie i Borczu,</li> <li>- Budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Somoninie,</li> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach,</li> <li>- Budynek administracyjno-socjalny oczyszczalni ścieków w Sławkach,</li> <li>- Stacja uzdatniania wody w Ramlejach, Hopowie, Goręczynie, Egiertowie, Rybakach, Starkowej Hucie,</li> <li>- Silos na wapno do gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach,</li> <li>- Wiaty przystankowe - St. Huta, Sławki, Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borez, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Kaplica, Piotrowo,</li> <li>- Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach,</li> <li>- Garaże blaszane na boiskach sportowych w Kameli i Goręczynie,</li> <li>- Garaż blaszany na terenie OSP Ostrzyce, OSP Egiertowo,</li> <li>- Garaż na sprzęt żeglarski w Ostrzycach przy CIS,</li> <li>- Pomieszczenia GOPS nowa siedziba w budynku szkolnym w Somoninie,</li> <li>- Śmietnik - pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni gazowej UG w Somoninie,</li> <li>- Budynek dworca PKP w Somoninie wraz z kotłownią gazową,</li> <li>- Budynek gospodarczy - magazyn rowerów z wiatą na rowery na dworcu PKP w Somoninie.</li> </ul>	
2.	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	
	w tym:	<b>94.077.488,83 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogrodzenia, chodniki, szamba przy budynkach, place, parkingi,</li> <li>- Ciąg pieszy Os. Mestwina, Os. Dambka, przy PIT w Ostrzycach, w Sławkach, w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę, w Somoninie pomiędzy ul. Wolności a SPZOZ,</li> <li>- Ciąg pieszo-jezdny z parkingiem, chodnikiem i pochylnią dla osób niepeł. przy hali sport, w E-wie.</li> <li>- Boiska sportowe w Goręczynie, Egiertowie, Kameli, Borczu, Somoninie Zespół Boisk Orlik i Boisko sportowe do piłki nożnej i lekkoatletyki,</li> <li>- Moło i pomost w Ostrzycach,</li> <li>- Boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną w Ostrzycach.</li> </ul>	

- 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,
- Plac rekreacyjno-wypoczynkowy 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,
- Plac zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie, Borezu, Połączynie, Kameli, Kaplicy, Wyczechowie, Starkowej Hucie, Goręczynie, Sławkach, Rątach i Ramlejach,
- Witacze w Somoninie, Borezu, Rybakach, Połączynie, Ostrzycach i Kameli,
- Plencrowy 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 Borezu,
- 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,
- Solarnie latarnie uliczne w Rybakach, Starkowej Hucie, Połączynie, Kaplicy, Kameli, Goręczynie, Borezu, 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 Borezu 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, Świetlice Wicjskiej w Starkowej Hucie, w budynku szkolnym w Połączynie,
- Kotłownie gazowe do budynku SP Somonino ul. Wolności 42 i przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie,

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agregaty prądowe w OSP Hopowo, OSP Goręczyno, OSP Somonino, OSP Kaplica, Urząd Gminy,</li> <li>- Przewoźne agregaty prądowe oraz agregat prądowy stacjonarny (użytkowany przez GPRU Sp. z o.o.),</li> <li>- Instalacje fotowoltaiczne w szkołach w Somoninie, Borcu, 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, Borcu, Starkowej Hucie, Połączynie, Hopowie, Wyczechowie, Rątach, Egiertowie, Rybakach.</li> </ul>	
<p>4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: <span style="float: right;"><b>976.373,47 zł</b></span></p> <p>Komputery, drukarki, skanery, laptopy, notbooki, serwery i inne urządzenia.</p>	
<p>5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY w tym: <span style="float: right;"><b>19.266,99 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktor kosiarka - SP Egiertowo,</li> <li>- Rębak na PSZOK.</li> </ul>	
<p>6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: <span style="float: right;"><b>3.376.986,55 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrale telefoniczne, stacje obiektywne 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, Borcu, przy OSP Goręczyno i Hopowo), przy PIT w Ostrzycach, w Urzędzie Gminy, oczyszczalni ścieków w Sławkach, w Ostrzycach i Goręczynie,</li> <li>- Kamera termowizyjna w OSP Ostrzyce,</li> <li>- Urządzenia do oczyszczalni ścieków w Sławkach,</li> <li>- Instalacje alarmowe przy PIT w Ostrzycach i SP Egiertowo,</li> <li>- Ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny w Urzędzie Gminy,</li> <li>- Waga samochodowa na PSZOK,</li> <li>- Syreny elektroniczne w OSP: Somonino, Goręczyno, Hopowo i Ostrzyce,</li> <li>- System do elektronicznego głosowania w Urzędzie Gminy,</li> <li>- Aparat cyfrowy, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie Unitron, aparat do krioterapii, krosno z kotłowrotkiem w Warsztacie Terapii Zajęciowej,</li> <li>- Klimatyzatory do hali sportowej w Somoninie.</li> </ul>	
<p>7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: <span style="float: right;"><b>1.749.419,43 zł</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojazdy strażackie,</li> <li>- Autobusy Opel Movano i Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,</li> <li>- 10 szt. łodzi szkoleniowych optimist i łódź ratunkowa ponton Bush.</li> </ul>	
<p>8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: <span style="float: right;"><b>1.306,258,60 zł</b></span></p> <p>Kserokopiarki, kotły elektryczne, motopompy, aparaty powietrzne i oddechowe, agregaty</p>	



prądotwórcze, szafa ognioodporna, zestawy ratownicze, sanie lodowe z wyposażeniem, cylinder rozpierający ratowniczy, projektory multimedialne, karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki i zestawy zabawowe na plac 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
<b>RAZEM:</b>	<b>175.692.442,34 zł</b>

Marian  
Kowalewski

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