

U C H W A Ł A Nr VII/67/03

Rady Gminy Somonino

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 i z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806/ oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148/

R a d a G m i n y S o m o n i n o

po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2002 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku- uchwala Nr 27/I/2003 z dnia 28 marca 2003r.

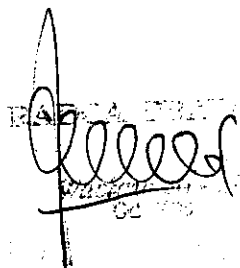
u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Udziela się Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2002 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy jako załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

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


RADA GMINY SOMONINO
Wójt Gminy Somonino

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOMONINO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2002

Plan budżetu Gminy Somonino, uchwalony 17 grudnia 2001 r. Uchwałą nr 262/XXXI/01 Rady Gminy w Somoninie, wynosił:

- po stronie dochodów 12 062 270,-
- po stronie wydatków 12 022 270,-

W ciągu roku budżet był zmieniony uchwałami Rady Gminy, Zarządu Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Ostateczny plan dochodów wyniósł:	13 368 388,-
Ostateczny plan wydatków wyniósł:	13 394 846,-

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest różnica między:

- **Przychodami** z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym
wynikające z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 66 458,-

a

- **Rozchodami** dotyczącymi spłaty kredytu w kwocie 40 000,- *spł. kred.*

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości 12 958 890,-

co stanowi 96,94 % planu, na co składają się:

1. Dochody własne w wysokości 3 337 102,-

- udziały we wpływach podatku dochodowego
- od osób fizycznych 965 761,-
- pozostałe wpływy 2 371 341,-

2. Dotacje celowe w wysokości **1 835 850,-**

- na zadania z zakresu administracji rządowej 1 382 715,-
- na zadania własne bieżące 435 135,-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jedn. samorządu terytorialnego 22 000,-

3. Subwencja ogólna **7 785 938,-**

w tym:

- oświatowa 5 678 635,-
- podstawowa 1 826 426,-
- rekompensująca 280 877,-

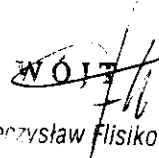
Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości **12 960 974,-**
co stanowi 96,76% planu, na co składają się:

1. Wydatki majątkowe	2 075 395,-	16,01%
2. Wydatki bieżące	10 885 579,-	83,99%
- wynagrodzenia		4 735 001,-
w tym wynagrodzenia osobowe	4 416 630,-	
- pochodne od wynagrodzeń		1 080 212,-
- dotacje		524 500,-
- pozostałe wydatki		4 545 866,-

Za rok 2002 Budżet Gminy zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości
1 195 626,-

Do sprawozdania załącza się:

1. Zestawienie uchwał Rady Gminy, Zarządu Gminy i Wójta Gminy Somonino zmieniających wg załącznika nr 1,
2. Zestawienie dochodów wg załącznika nr 2,
3. Zestawienie wydatków wg załącznika nr 3,
4. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 4,
5. Plan i wykonanie dotacji wg załącznika nr 5,
6. Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 6,
7. Plan i wykonanie zakładu budżetowego wg załącznika nr 7,
8. Plan i wykonanie funduszy celowych wg załącznika nr 8,


Maciej Flisikowski

Zestawienie uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy zmieniające
budżet gminy na rok 2002

Budżet Gminy Somonino uchwalony został 17 grudnia 2001 r. uchwałą 262/XXXI/01 Rady Gminy Somonino. Dochody zaplanowano w wysokości **12.062.270 zł**, a wydatki **12.022.270 zł**.

W budżecie ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **903.685 zł**

W ciągu 2002 rok budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy, Zarządu Gminy i Zarządzeniami Wójta:

- ♦ Uchwałą NR 170/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. Zarządu Gminy w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2002,
- ♦ Uchwałą Nr 176/2002 z dnia 15 lutego 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9.970 zł,
- ♦ Uchwałą Nr 177/2002 z dnia 11 marca 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 – dokonująca przesunięcia w wydatkach,
- ♦ Uchwałą Nr 324/XXXIII/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody o kwotę 434.150 zł, a wydatki o 500.608 zł, jednocześnie zwiększając dotację dla GOK-u o kwotę 4.000 zł
- ♦ Uchwałą Nr 186/2002 z dnia 8 maja 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 222.932 zł,
- ♦ Uchwałą Nr 329/XXX/VI/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 69.000 zł,
- ♦ Uchwałą Nr 200/2002 z dnia 27 czerwiec 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 109.185 zł,
- ♦ Uchwałą Nr 205/2002 z dnia 30 lipiec 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 250.000 zł, oraz dokonująca przesunięć w wydatkach,
- ♦ Uchwałą Nr 332/XXXV/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 156.400 zł,
- ♦ Uchwałą Nr 217/2002 z dnia 29 sierpień 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7.973 zł, oraz jednocześnie zwiększająca plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do kwoty 1.118.958 zł
- ♦ Uchwałą Nr 223/2002 z dnia 18 września 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu

gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 92.983 zł, jednocześnie zwiększająca plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do kwoty 1.134.204 zł, a wydatków do kwoty 1.124.204 zł.

- ♦ Uchwałą Nr 334/XXXV/2002 z dnia 09 października 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 14.284 zł, jednocześnie zwiększająca dotacje dla GOK-u o kwotę 2.000 zł,
- ♦ Uchwałą Nr 229/2002 z dnia 22 października 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 329.743 zł, jednocześnie zwiększająca plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 185.817 zł
- ♦ Uchwałą Nr 231/2002 z dnia 13 listopada 2002 r. Zarządu Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 83.585 zł, jednocześnie zwiększająca plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 82.835 zł
- ♦ Zarządzenie Nr 30/2002 z dnia 26 listopada 2002 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 4.447 zł,
- ♦ Uchwałą Nr II/7/02 z dnia 28 listopada 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7.000 zł,
- ♦ Zarządzenie Nr 33/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 94.772 zł, jednocześnie zwiększająca plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 1.270 zł
- ♦ Uchwałą Nr III/30/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 87.238 zł,
- ♦ Zarządzenie Nr 35/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 wprowadzająca układ wykonawczy do Uchwały Rady Gminy oraz dokonująca przesunięcia w wydatkach między rozdziałami
- ♦ Uchwałą Nr IV/35/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2002 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 22.000 zł,
- ♦ Zarządzenie Nr 36/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 wprowadzająca układ wykonawczy do Uchwały Rady Gminy oraz dokonująca przesunięcia w wydatkach między rozdziałami
- ♦ Zarządzenie Nr 37/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002 dokonująca przesunięcia w wydatkach między paragrafami,

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 13.368.388 zł, a plan wydatków 13.394.846.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA ROK 2002

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA 2002 ROK	WYKONANIE 31.12.2002 R.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 300 zł	4 476 zł	104%
	wpływy z różnych opłat/świad.miej.poch.zwierz./	2 300 zł	2 654 zł	115%
	dzierżawa za obwody łowieckie	2 000 zł	1 822 zł	91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000 zł	40 000 zł	100%
	dotacja celowa za zad. bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 870 zł	221 689 zł	68%
	użytkowanie wieczyste	10 000 zł	4 294 zł	43%
	najem,dzierżawa	85 370 zł	99 214 zł	116%
	przekształcenie prawa użyt.k. w pr. własności	22 000 zł	22 000 zł	100%
	sprzedaż	210 000 zł	95 478 zł	45%
	odsetki	500 zł	703 zł	141%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 500 zł	14 877 zł	47%
	wpływy z zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł	13 919 zł	46%
	odsetki	1 000 zł	458 zł	46%
	cmentarze (dotacja)	500 zł	500 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 310 zł	552 842 zł	103%
	dotacje celowe na zadania zlecone	70 300 zł	70 300 zł	100%
	dotacje celowe na zadania wg porozumienia	22 000 zł	22 000 zł	100%
	wpływy z usług /wypisy,wyrisy,mater.przet./	5 000 zł	2 219 zł	44%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkow.	700 zł	700 zł	100%
	wpływy z różnych dochodów	286 310 zł	287 031 zł	100%
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000 zł	170 592 zł	114%
751	URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	18 323 zł	18 187 zł	99%
	dotacja celowa na zadania zlecone	18 323 zł	18 187 zł	99%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	2 823 185 zł	2 572 864 zł	91%
	podatek wg karty podatkowej	25 000 zł	12 721 zł	51%
	pod.od nieruchomości	1 194 000 zł	1 089 318 zł	91%
	podatek rolny	114 000 zł	113 313 zł	99%
	podatek leśny	72 400 zł	71 053 zł	98%

	podatek od środk.transportowych	184 000 zł	156 698 zł	85%
	pod.od spadków i darowizn	10 000 zł	5 223 zł	52%
	pod.od posiadania psów	3 385 zł	2 980 zł	88%
	wpływy z opłaty miejscowej	2 700 zł	3 084 zł	114%
	wpływy z opłaty administracyjnej	11 000 zł	6 430 zł	58%
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	76 000 zł	84 838 zł	112%
	opłata prolongacyjna	1 000 zł	- zł	0%
	odsetki	28 000 zł	27 591 zł	99%
	wpływy z opłaty skarbowej	33 000 zł	27 600 zł	84%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 zł	437 zł	15%
	podatek doch.od osób fizycznych	1 054 700 zł	965 761 zł	92%
	podatek doch. od osób prawnych	11 000 zł	5 817 zł	53%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 790 438 zł	7 774 295 zł	100%
	podatek wg karty podatkowej	- zł	-864 zł	
	pod.od spadków i darowizn	- zł	-190 zł	
	wpływy z opłaty skarbowej	- zł	-48 zł	
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	- zł	-101 zł	
	rozliczenia finans.odsetki	4 500 zł	-10 440 zł	
	część oświatowa subw.ogólnej	5 678 635 zł	5 678 635 zł	100%
	część podstawowa subw.ogóln.	1 826 426 zł	1 826 426 zł	100%
	część rekompens.subwen.ogóln.	280 877 zł	280 877 zł	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 534 zł	135 603 zł	100%
	dotacja celowa na zadania zlecone	4 273 zł	4 273 zł	100%
	dotacja celowa na zadania własne	113 261 zł	113 261 zł	100%
	dotacja celowa na zad. bieżące	18 000 zł	18 069 zł	100%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 445 828 zł	1 434 536 zł	99%
	dotacja na zad.zlecone/zasilki i ubezp.spół./	1 187 230 zł	1 175 955 zł	99%
	dotacja na zadania włas./ dod. mieszk.i dożyw./	257 538 zł	257 305 zł	100%
	wpływy za usługi opiekuńcze	1 060 zł	1 276 zł	120%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 600 zł	64 141 zł	80%
	przedszkola (wpływy z usług)	66 300 zł	52 481 zł	79%
	światlice szkolne	14 300 zł	11 660 zł	82%
900	GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000 zł	114 850 zł	100%
	dotacja celowa na zadania zlecone	114 000 zł	114 000 zł	100%
	wpływy z usług	1 000 zł	850 zł	85%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 500 zł	10 530 zł	49%
	obiekty sportowe /najem/	19 500 zł	8 530 zł	44%
	dotacja celowa za zad. bieżące	2 000 zł	2 000 zł	100%
	RAZEM	13 368 388 zł	12 958 890 zł	97%

ZESTAWIENIE WYDATKOW ZA ROK 2002

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2002 R.	WYKONANIE 31.12.2002 R.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 400 zł	65 305 zł	55%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	4 000 zł	2 756 zł	69%
		wydatki bieżące	4 000 zł	2 756 zł	69%
	01010	Infrastruktura wodociągowa	111 920 zł	60 336 zł	54%
		wydatki majątkowe	111 920 zł	60 336 zł	54%
	01030	Izby rolnicze	2 480 zł	2 213 zł	89%
		wydatki bieżące	2 480 zł	2 213 zł	89%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 882 zł	639 619 zł	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	638 922 zł	638 665 zł	100%
		wydatki bieżące	363 312 zł	363 062 zł	100%
		wydatki majątkowe	275 610 zł	275 603 zł	100%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 zł	954 zł	99%
		wydatki bieżące	960 zł	954 zł	99%
630		TURYSTYKA	1 500 zł	1 500 zł	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	1 500 zł	1 500 zł	100%
		wydatki bieżące	1 500 zł	1 500 zł	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 060 zł	46 964 zł	46%
	70004	Różne jed. obsł. gosp. mieszka- niowej i komunalnej	38 360 zł	32 069 zł	84%
		wydatki bieżące	38 360 zł	32 069 zł	84%
	70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	63 700 zł	14 895 zł	23%
		wydatki bieżące	63 700 zł	14 895 zł	23%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 500 zł	68 272 zł	71%
	71004	plany zagospodar. przestrzen.	95 000 zł	67 772 zł	71%
		wydatki bieżące	95 000 zł	67 772 zł	71%
	71035	Cmentarze	500 zł	500 zł	100%
		wydatki bieżące	500 zł	500 zł	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 956 936 zł	1 908 441 zł	98%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 700 zł	54 700 zł	100%
		wydatki bieżące	54 700 zł	54 700 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 700 zł	51 700 zł	100%
	75020	Starostwa Powiatowe	22 000 zł	22 000 zł	100%
		wydatki bieżące	22 000 zł	22 000 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 000 zł	22 000 zł	100%
	75022	Rady Gmin	68 300 zł	67 974 zł	100%
		wydatki bieżące	68 300 zł	67 974 zł	100%
	75023	Urzędy Gmin	1 702 676 zł	1 662 542 zł	98%
		wydatki bieżące	1 454 746 zł	1 423 294 zł	98%
		wynagrodzenia i pochodne	1 169 345 zł	1 153 415 zł	99%
		wydatki majątkowe	247 930 zł	239 248 zł	96%
	75047	Pobór podatkowy	20 800 zł	18 175 zł	87%
		wydatki bieżące	20 800 zł	18 175 zł	87%
	75056	Spis powszechny	15 600 zł	15 600 zł	100%
		wydatki bieżące	15 600 zł	15 600 zł	100%
	75095	Pozostała działalność	72 860 zł	67 450 zł	93%

		wydatki bieżące	72 860 zł	67 450 zł	93%
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	22 123 zł	20 314 zł	92%
	75101	Urzędy naczel. organ. wł. państw.	1 090 zł	1 090 zł	100%
		wydatki bieżące	1 090 zł	1 090 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	184 zł	184 zł	100%
	75109	Wybory do rad gmin	21 033 zł	19 224 zł	91%
		wydatki bieżące	21 033 zł	19 224 zł	91%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	365 zł	365 zł	100%
754		BEZPIECZEN. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 200 zł	234 253 zł	98%
	75405	Komenda powiatowa policji	2 500 zł	2 500 zł	100%
		wydatki bieżące	2 500 zł	2 500 zł	100%
		w tym: dotacje	2 500 zł	2 500 zł	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 700 zł	231 753 zł	98%
		wydatki bieżące	146 800 zł	142 853 zł	97%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 700 zł	2 600 zł	96%
		wydatki majątkowe	88 900 zł	88 900 zł	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 750 097 zł	6 602 119 zł	98%
	80101	Szkoły podstawowe	3 578 529 zł	3 539 144 zł	99%
		wydatki bieżące	3 540 719 zł	3 501 576 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 907 611 zł	2 895 433 zł	100%
		wydatki majątkowe	37 810 zł	37 568 zł	99%
	80104	Klasy "0" w przedszk. i szkołach	136 245 zł	133 100 zł	98%
		wydatki bieżące	136 245 zł	133 100 zł	98%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 770 zł	116 348 zł	99%
	80110	Gimnazja	2 497 496 zł	2 399 766 zł	96%
		wydatki bieżące	1 380 696 zł	1 350 100 zł	98%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 042 743 zł	1 019 406 zł	98%
		wydatki majątkowe	1 116 800 zł	1 049 666 zł	94%
	80113	Dowożenie uczniów	292 659 zł	288 693 zł	99%
		wydatki bieżące	292 659 zł	288 693 zł	99%
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	26 370 zł	24 450 zł	93%
		wydatki bieżące	26 370 zł	24 450 zł	93%
	80195	Pozostała działalność	218 798 zł	216 966 zł	99%
		wydatki bieżące	218 798 zł	216 966 zł	99%
851		OCHRONA ZDROWIA	160 879 zł	160 548 zł	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 879 zł	160 548 zł	100%
		wydatki bieżące	139 619 zł	139 300 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 590 zł	6 556 zł	100%
		wydatki majątkowe	21 260 zł	21 248 zł	100%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 794 659 zł	1 781 396 zł	99%
	85303	Ośrodki wsparcia	101 090 zł	101 090 zł	100%
		wydatki bieżące	101 090 zł	101 090 zł	100%
	85313	Ski. na ubezpieczenie zdrowotne	50 910 zł	39 635 zł	78%
		wydatki bieżące	50 910 zł	39 635 zł	78%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1 059 180 zł	1 059 180 zł	100%
		wydatki bieżące	1 059 180 zł	1 059 180 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	99 150 zł	99 150 zł	100%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	98 542 zł	98 122 zł	100%
		wydatki bieżące	98 542 zł	98 122 zł	100%
	85316	Zasiłki rodzinne	25 670 zł	25 670 zł	100%
		wydatki bieżące	25 670 zł	25 670 zł	100%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	174 801 zł	174 502 zł	100%

		wydatki bieżące	174 801 zł	174 502 zł	100%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	164 510 zł	164 428 zł	100%
	85328	Usługi opiekuńcze	15 045 zł	14 827 zł	99%
		wydatki bieżące	15 045 zł	14 827 zł	99%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	13 060 zł	12 888 zł	99%
	85395	Pozostała działalność/dozyw.komb/	269 421 zł	268 370 zł	100%
		wydatki bieżące	269 421 zł	268 370 zł	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 980 zł	394 976 zł	98%
	85401	Świetlice szkolne	54 005 zł	51 717 zł	96%
		wydatki bieżące	48 005 zł	45 920 zł	96%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	28 910 zł	28 751 zł	99%
		wydatki majątkowe	6 000 zł	5 797 zł	97%
	85404	Przedszkola	336 175 zł	328 669 zł	98%
		wydatki bieżące	336 175 zł	328 669 zł	98%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	240 370 zł	239 851 zł	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 800 zł	14 590 zł	99%
		wydatki bieżące	14 800 zł	14 590 zł	99%
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 080 zł	623 091 zł	93%
	90001	Gospodar.ściekowa i ochrona wód	262 000 zł	255 099 zł	97%
		wydatki majątkowe	262 000 zł	255 099 zł	97%
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 zł	3 660 zł	99%
		wydatki bieżące	3 700 zł	3 660 zł	99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500 zł	4 280 zł	57%
		wydatki bieżące	7 500 zł	4 280 zł	57%
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 000 zł	1 750 zł	88%
		wydatki bieżące	2 000 zł	1 750 zł	88%
	90015	Oświetlenia ulic	195 750 zł	157 182 zł	80%
		wydatki bieżące	195 750 zł	157 182 zł	80%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000 zł	200 000 zł	100%
		wydatki bieżące	200 000 zł	200 000 zł	100%
		w tym: dotacje	200 000 zł	200 000 zł	100%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 130 zł	1 120 zł	99%
		wydatki bieżące	1 130 zł	1 120 zł	99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 000 zł	312 000 zł	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury	272 000 zł	272 000 zł	100%
		wydatki bieżące	272 000 zł	272 000 zł	100%
		w tym:dotacje	272 000 zł	272 000 zł	100%
	92116	Biblioteki	40 000 zł	40 000 zł	100%
		wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100%
		w tym:dotacje	40 000 zł	40 000 zł	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 550 zł	102 176 zł	81%
	92601	Obiekty sportowe	109 550 zł	88 066 zł	80%
		wydatki bieżące	58 450 zł	46 136 zł	79%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 450 zł	2 138 zł	87%
		wydatki majątkowe	51 100 zł	41 930 zł	82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	16 000 zł	14 110 zł	88%
		wydatki bieżące	16 000 zł	14 110 zł	88%
		w tym:dotacje	10 000 zł	10 000 zł	100%
		R A Z E M	13 394 846 zł	12 960 974 zł	97%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2002

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 300 zł	70 300 zł	100%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 700 zł	54 700 zł	100%
	75056	Spis powszechny	15 600 zł	15 600 zł	100%
751	NACZELNE ORGANY WŁADZ PAŃSTW		18 323 zł	18 187 zł	99%
	75101	Urzędy organów władzy	1 090 zł	1 090 zł	100%
	75109	Wybory do rad gminy	17 233 zł	17 097 zł	99%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 273 zł	4 273 zł	100%
	80101	Szkoły podstawowe	4 273 zł	4 273 zł	100%
853	OPIEKA SPOŁECZNA		1 187 230 zł	1 175 955 zł	99%
	85303	Ośrodki wsparcia	100 000 zł	100 000 zł	100%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrow	50 910 zł	39 635 zł	78%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	979 720 zł	979 720 zł	100%
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	25 670 zł	25 670 zł	100%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	26 430 zł	26 430 zł	100%
	85395	Pozostała działalność	4 500 zł	4 500 zł	100%
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW		114 000 zł	114 000 zł	100%
	90015	Oświetlenie ulic	114 000 zł	114 000 zł	100%
RAZEM			1 394 126 zł	1 382 715 zł	99%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 300 zł	70 300 zł	100%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 700 zł	54 700 zł	100%
		wydatki bieżące	54 700 zł	54 700 zł	100%
		- wynagrodzenia i poch.	51 700 zł	51 700 zł	100%
	75056	Spis powszechny	15 600 zł	15 600 zł	100%
		wydatki bieżące	15 600 zł	15 600 zł	100%
751	NACZELNE ORGANY WŁADZ PAŃSTW		18 323 zł	18 187 zł	99%
	75101	Urzędy organów władzy	1 090 zł	1 090 zł	100%
		wydatki bieżące	1 090 zł	1 090 zł	100%

- wynagrodzenia i poch.	184 zł	184 zł	100%
75109 Wybory do rad gminy	17 233 zł	17 097 zł	99%
wydatki bieżące	17 233 zł	17 097 zł	99%
- wynagrodzenia i poch.	365 zł	365 zł	100%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 273 zł	4 273 zł	100%
80101 Szkoły podstawowe	4 273 zł	4 273 zł	100%
wydatki bieżące	4 273 zł	4 273 zł	100%
853 OPIEKA SPOŁECZNA	1 187 230 zł	1 175 955 zł	99%
85303 Ośrodki wsparcia	100 000 zł	100 000 zł	100%
wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	100%
85313 Składki na ubezpieczenia zdrow	50 910 zł	39 635 zł	78%
wydatki bieżące	50 910 zł	39 635 zł	78%
85314 Zasiłki i pomoc w naturze	979 720 zł	979 720 zł	100%
wydatki bieżące	979 720 zł	979 720 zł	100%
- wynagrodzenia i poch.	99 150 zł	99 150 zł	100%
85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	25 670 zł	25 670 zł	100%
wydatki bieżące	25 670 zł	25 670 zł	100%
85319 Ośrodki pomocy społecznej	26 430 zł	26 430 zł	100%
wydatki bieżące	26 430 zł	26 430 zł	100%
- wynagrodzenia i poch.	26 430 zł	26 430 zł	100%
85395 Pozostała działalność	4 500 zł	4 500 zł	100%
wydatki bieżące	4 500 zł	4 500 zł	100%
900 KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISK	114 000 zł	72 461 zł	64%
90015 Oświetlenie ulic	114 000 zł	72 461 zł	64%
wydatki bieżące	114 000 zł	72 461 zł	64%
RAZEM	1 394 126 zł	1 341 176 zł	96%

DOTACJE

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji			
paragraf 2320 Dotacja celowa dla powiatu	2.500	2.500	100
 Dział 900 GOSPOD.KOMUNALI I OCHR. ŚRODOWISKA			
rozdział 90017 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
paragraf 2610 Dotacja przedmiotowa dla GZRU	200.000	200.000	100
 Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,			
paragraf 2550 Dotacja podmiotowa dla instytucji	272.000	272.000	100
kultury nie zaliczonych do			
sektora finansów publicznych.			
rozdział 92116 Biblioteki			
paragraf 2550 Dotacja przedmiotowa dla bibliotek	40.000	40.000	100
 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
paragraf 2550 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	10.000	10.000	100
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.			
 RAZEM:	524.500	524.500	100

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2002

I. INWESTYCJE WODOCIĄGOWE

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01095

1. W Ramlejach wykonano:

- | | |
|--|----------|
| - projekt i kosztorys studni w Ramlejach | 1 798,- |
| - roboty budowlane na hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody | 10 199,- |

2. W Ostrzycach wykonano:

- | | |
|--|----------|
| - wodociąg - linię główną o długości 1280 mb | 38 023,- |
| - przyłącze wodociągowe szt. 5 o długości 117 mb | 7 145,- |
| - dokonano zakupu materiałów na kwotę | 3 171,- |

RAZEM

60 336,-

II. INWESTYCJE DROGOWE

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

1) W Somoninie wykonano:

- | | |
|---|----------|
| - chodnik przy ul. Wolności (590 m ² z polbruku) | 24 694,- |
| - chodnik na os. J. Dambka (210 m ² z polbruku) | 8 132,- |
| - droga Somonino – Wyczechowo (mapa syt. wysokościowa) | 5 000,- |

2) W Goręczynie wykonano:

- | | |
|---|-----------|
| – chodnik przy ul. Sportowej (z polbruku 387,5 mb – 659 m ²) | 28 307,- |
| – drogę z asfaltu Goręczyno – Rąty o długości 514 mb – 2320 m ² | 177 821,- |
| – drogę Goręczyno – Kiełpino ul. Kasztelańska
(mapa sytuacyjno - wysokościowa) | 6 600,- |

3) W Ostrzycach wykonano:

- | | |
|---|---------|
| – drogę Na Stoku z płyt Yombo – 30 m ² | 1 980,- |
|---|---------|

4) Dokonano zakupów materiałów – polbruk

23 069,-

RAZEM:

275 603,-

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY ZA ROK 2002

Poniesiono koszty tytułem

1. Odsetek od zaciągniętego kredytu	26 939,-
2. Robót budowlano - wykończeniowych	190 046,-
RAZEM:	216 985,-

IV. INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

1. Rozbudowa OSP Goręczyno

– wykonano projekt oraz rozpoczęto roboty budowlane 44 000,-

2. Wykonano zabudowę samochodu strażackiego

dla OSP Somonino 39 700,-

RAZEM WYDATKOWANO: 83 700,-

V. INWESTYCJE OŚWIATOWE

Dział 801 rozdział 80101 i 80110

1) <u>Rozbudowa SP Goręczyno</u> – wykonano koncepcję rozbudowy	5 490,-
2) <u>Rozbudowa SP Egiertowo</u> – wykonano koncepcję rozbudowy	5 490,-
3) <u>Przy SP w Borczu wykonano z polbruku plac i podjazd</u> o powierzchni 138 m ²	6 124,-
4) <u>Na budowę Gimnazjum w Somoninie wydano:</u>	996 066,-
z tytułu:	
- odsetek od kredytu	101 706,-
- wykonania przył. energetycznego i robót elektrycznych	56 693,-
- nadzoru	10 685,-
- zakupu okien	234 685,-
- wykonania centralnego ogrzewania	24 685,-
- robót budowlano - wykończeniowych	482 531,-
- odbioru kominów, badań zanieczyszczeń	2 905,-
- wykonania placu przy szkole	6 206,-
- wykonania kanalizacji deszczowej	75 970,-

RAZEM NA INWESTYCJE OŚWIATOWE WYDANO: 1 013 170,-

Do uregulowania w następnym roku z tytułu zawartych umów pozostało zobowiązań 1 164 320,-

VI.SIEĆ KANALIZACYJNA DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

W roku 2002 w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wykonano w:

1. <u>Goreczynie</u> – 2 przyłącza kanalizacyjne	
o długości 234 mb na wartość	15 563,-
2. <u>Somoninie</u> – 12 przyłączy kanalizacyjnych	
o długości 518 mb na wartość	33 817,-
3. <u>Wyczechowie</u> – dokonano zakupu przepompowni	43 810,-
4. <u>Hopowie</u> – kolektor grawitacyjny o długości 310,9 mb	48 629,-
– posadowiono zakupioną przepompownię	56 453,-
– wodociąg Nowy Dwór – Sarni Dwór o długości 828 mb	4 457,-
5. <u>Ostrzycach</u> – kolektor główny o długości 459,30 mb	31 737,-
– przyłącza kanalizacyjne szt.2 o długości 54 mb	23 739,-
6. <u>Sławkach</u> – 2 przyłącza kanalizacyjne	
o długości 82 mb na wartość	5 268,-
7. <u>Rątach</u> – 4 przyłącza kanalizacyjne	
o długości 169,5 mb na wartość	11 626,-
RAZEM:	255 099,-

VII.INWESTYCJE W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

Budowa zaplecza socjalnego przy:

1. Boisku w Goreczynie:

Wykonano fundamenty zaplecza (11 098 zł) oraz dokonano
zakupu materiałów budowlanych (19 232 zł)

30 330,-

2. Boisku w Egiertowie:

Wykonano ogrodzenie boiska o wymiarach (50 mb po 5 m wysokie
i 140 mb a 1,30 m wysokie na wartość 8 100,-)
oraz dokonano zakupu zaplecza na kwotę 3 500,-

11 600,-

RAZEM WYDATKOWANO W 2002 R.

41 930,-

VIII. ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

1. Dla Urzędu Gminy Dział 750 rozdział 75023

• kserokopiarka	4 805,-
• drukarka	563,-
• zasilacz do serwera	2 279,-
• 3 komputery	6 320,-
• kserokopiarka	4 758,-
• system program EPORT	3 538,-

RAZEM:

22 263,-

2. Dla OSP – Dział 754 rozdział 75412

• motopompa (OSP Kaplica)	2 600,-
• motopompa (OSP Egiertowo)	2 600,-

RAZEM:

5 200,-

3. Dla Szkół Podstawowych – Dział 801 rozdział 80101

a) SP Somonino

• zest.komputerowy + drukarka	2 444,-
• drukarka	577,-
• 3 komputery	6 138,-
• wieża stereofoniczna	3 500,-

b) SP Borcz

• zestaw komputerowy +skaner	3 000,-
------------------------------	---------

c) SP Goręczyno

• kserokopiarka	4 805,-
-----------------	---------

RAZEM:

20 464,-

4. Dla Gimnazjum Dział 801 rozdział 80110

a) Gimnazjum Somonino

• komputer	2 162,-
• maszyna czyszcząca	5 051,-
• odkurzacz	2 144,-
• 2 komputery	4 329,-

b) Gimnazjum Goręczyno

• projektor multimedialny	10 900,-
---------------------------	----------

• 3 zestawy komputerowe	10 800,-
• 1 zestaw komputerowy	4 500,-
• laptop	6 490,-
• skaner	860,-
• drukarka	720,-
• zmywarka dla świetlicy	5 644,-
RAZEM:	53 600,-

5. Dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów z działu 851 rozdział 85154

(Program przeciwalkoholowy)

• 2 komputery (SP Somonino)	4 914,-
• 2 zest.komputerowe (SP Borcz)	4 500,-
• 2 komputery (Gimnazjum Somonino)	4 500,-
RAZEM:	13 914,-

6. Świetlica dział 854 rozdział 85401

• kocioł elektryczny	7 137,-
z tego: 3 497,- z działu 854 i 3 640,- z działu 851	
• patelnia elektryczna	5 994,-
z tego: 2 300,- z działu 854 i 3 694,- z działu 851	
RAZEM:	13 131,-

Na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych wydano 128 572,-

Z NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁÓW:

75023 -	22 263,-
75412-	5 200,-
80101-	20 464,-
80110-	53 600,-
85154-	21 248,-
85401-	5 797,-

PLAN I WYKONANIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

GMINNY ZAKŁAD REMONTOWO – USŁUGOWY

Plan przychodów za rok 2002	1 303 000,-
a plan wydatków	1 328 400,-

Przychody wraz z BO wykonano w wysokości	1 341 283,-
--	--------------------

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	200 000,-
- sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego	1 067 028,-
- inne	792,-
- środki obrotowe BO	73 463,-

Poniesione koszty za rok 2002 wynoszą	1 312 529,-
---------------------------------------	--------------------

Środki obrotowe na koniec roku 2002 wynoszą	28 754,-
---	-----------------

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2002 ROK

Plan przychodów za rok 2002	34 900,-
Uzyskano przychody w 2002 r. w wysokości:	33 350,-
z tego:	
– środki obrotowe na 01.01.2002 r.	7 877,-
– przelewy redystrybucyjne	25 473,-
 Wykorzystano w 2002 roku	 21 771,-
w tym:	
– gospodarka odpadami	10 080,-
– na zakup pojemników na śmieci	2 386,-
– na edukację w zakresie ochrony środowiska	9 305,-
 Pozostało środków obrotowych na 31.12.2002 r.	 11 579,-