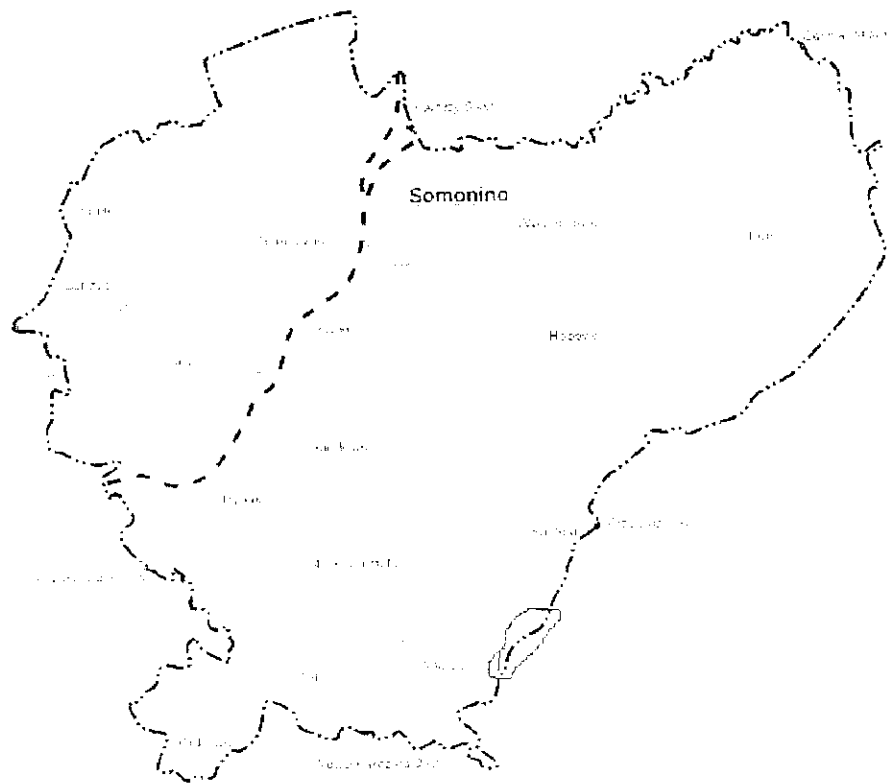




BUDŻET GMINY SOMONINO NA ROK 2006

**UCHWAŁA NR XXXIV/269/2005
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2005r.**

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i e i pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r Nr 172, poz. 1441) oraz art. 112 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64 poz. 565)

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2006 w wysokości | 24.708.683,- |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| 2. Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2006 w wysokości | 29.614.450,- |
| zgodnie z załącznikami Nr 2 i 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| 3. Ustala się przychody w wysokości | 5.654.767,- |
| oraz rozchody w wysokości | 749.000,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |

§ 2

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dochody i wydatki określone w § 1ust. 1 i 2obejmują: | |
| a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości | 4.236.730,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości | 4.209.730,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości | 110.000,- |
| i wydatki na realizację zadań w zakresie: | |

- | | |
|---|-----------|
| - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 100.000,- |
| - zwalczania narkomanii | 10.000,- |

§ 3

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości | 180.000,- |
| 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań sołeckich w wysokości | 24.000,- |

§ 4

Ustala się dotacje w wysokości	637.273,-
zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały	

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	422.820,-
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały	

§ 6

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 7

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości	10.726.354,-
zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały	

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w roku 2006 zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 9

Ustala się plan funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 11

Przyjmuje się prognozę długu zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego gminy do kwoty **40.000,-**
W/w kredyt i pożyczka musi być spłacona do końca roku budżetowego
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań finansowych do kwoty **200.000,-**

§13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji do kwoty **6.000.000,-**
2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności budowy :
 - 1) drogi gminnej Somonino- Wyczechowo realizowanej w roku 2005-2007,
 - 2) boiska sportowego przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie realizowanego w latach 2006-2007,
 - 3) hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie realizowanej w latach 2004-2007.
3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą uzyskane dochody własne.

§14

Upoważnia się Wójta do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
- b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

RADCA PRÁWNY
Włodzisław Aniolik
14.12.05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Regliński
17

**PLAN DOCHODÓW
NA 2006 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2006
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 398 587 zł
	dzierżawa za obwody łowieckie	2 000 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł	5 396 587 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		485 450 zł
	użytkowanie wieczyste	1 750 zł
	najem,dzierżawa	133 100 zł
	sprzedaż skł.majątkowych	350 000 zł
	odsetki	600 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		179 550 zł
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dot. z fund.celowych na realizację zad. inwestycyjnych	60 200 zł
	dot. z fund.celowych na realizację zad. bież.	102 000 zł
	dot. cel. z budżetu państwa na zad. Inwestycyj. z zakresu administracji rządowej	11 000 zł
	doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej	5 000 zł
		1 350 zł
751 URZĘDY NACZEL.ORGAN.WŁADZ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.		1 330 zł
	dotacje cel. z budż.państ.na zad. bieżące z zakresu admini.rządowej	1 330 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		3 759 556 zł
	podatek wg karty podatkowej	9 000 zł
	pod.od nieruchomości	1 440 000 zł
	podatek rolny	104 820 zł
	podatek leśny	76 100 zł
	podatek od środków transportowych	223 000 zł
	pod.od spadków i darowizn	12 000 zł
	pod.od posiadania psów	2 000 zł
	wpływy z opłaty targowej	100 zł
	wpływy z opłaty miejscowej	1 000 zł
	wpływy z opłaty administracyjnej	14 500 zł
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	150 678 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat	6 000 zł
	odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opt.	12 650 zł
	wpływy z opłaty skarbowej	24 000 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	110 000 zł
	podatek doch.od osób fizycznych	1 485 208 zł
	podatek doch. od osób prawnych	13 000 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.	72 500 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		9 869 060 zł
	część oświatowa subw.ogólnej	7 036 324 zł
	część wyrównawcza subw.ogóln.	2 647 276 zł
	pozostałe odsetki	3 200 zł
	część równoważąca subw.ogóln.	182 260 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 520 zł
dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień\	20 400 zł
wpływy z usług - przedszkole	33 000 zł
środki na dofin.wł. zadań bieżących gmin,	
pozyskane z budżetu państwa	16 280 zł
środki na dofin.wł. zadań bieżących gmin,	
pozyskane z funduszy strukturalnych	48 840 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	4 741 630 zł
dotacja na zad.zlecone/ośrodki wsparcia,	
świadczenia rodzinne, ubezpie.zdrowotne, zasiłki	
i pomoc w naturze/	4 143 200 zł
dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	196 010 zł
dotacja cel. z powiatu na zad.bieżące real.na por	402 420 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 000 zł
dotacja cel.na real.wł.zad.bież.	50 000 zł
wpływy z usług - świetlice	102 000 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000 zł
obiekty sportowe /najem/	3 000 zł
RAZEM	24 708 683 zł

**PLAN WYDATKÓW
NA 2006 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2006
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 350 794 zł
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł
		wydatki bieżące	2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	9 346 698 zł
		wydatki majątkowe	9 346 698 zł
	01030	Izby rolnicze	2 096 zł
		wydatki bieżące	2 096 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		781 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	781 000 zł
		wydatki bieżące	300 000 zł
		wydatki majątkowe	481 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		112 250 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 750 zł
		wydatki bieżące	34 750 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	77 500 zł
		wydatki bieżące	42 500 zł
		wydatki majątkowe	35 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	60 000 zł
		wydatki bieżące	60 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 258 050 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 200 zł
		wydatki bieżące	60 200 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	60 200 zł
		wydatki majątkowe	5 000 zł
	75022	Rady Gmin	80 000 zł
		wydatki bieżące	80 000 zł
	75023	Urzędy Gmin	2 003 750 zł
		wydatki bieżące	1 879 750 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 434 600 zł
		wydatki majątkowe	124 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorz.gminnego	38 000 zł
		wydatki bieżące	38 000 zł
	75095	Pozostała działalność	71 100 zł
		wydatki bieżące	71 100 zł

751	URZĘDY NACZEL. ORGAN.WŁADZ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	1 330 zł
75101	Urzędy naczel.organ.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330 zł
	wydatki bieżące	1 330 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	226 zł
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	371 500 zł
75404	Komendy powiatowe Policji	5 500 zł
	wydatki bieżące	5 500 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	363 500 zł
	wydatki bieżące	172 500 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	3 500 zł
	wydatki majątkowe	191 000 zł
75414	Obrona cywilna	2 500 zł
	wydatki bieżące	2 500 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	26 500 zł
75647	Pobór podatkowy	26 500 zł
	wydatki bieżące	26 500 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000 zł
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	400 000 zł
	wydatki bieżące	400 000 zł
758	REZERWY	204 000 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 000 zł
	Rezerwy celowe	24 000 zł
	Rezerwy ogólne	180 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 264 036 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 956 640 zł
	wydatki bieżące	4 926 640 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	3 929 750 zł
	wydatki majątkowe	30 000 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 360 zł
	wydatki bieżące	286 360 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	253 650 zł
80104	Przedszkola	486 980 zł
	wydatki bieżące	486 980 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	230 390 zł
	w tym: dotacje	187 273 zł
80110	Gimnazja	3 071 796 zł
	wydatki bieżące	2 592 140 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 003 160 zł
	wydatki majątkowe	479 656 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000 zł
	wydatki bieżące	420 000 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 260 zł
	wydatki bieżące	42 260 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000 zł
	wydatki bieżące	10 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000 zł
	wydatki bieżące	100 000 zł
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	23 150 zł

852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 225 420 zł
85201	Ośrodki szkolno-wychowawcze	402 420 zł
	wydatki bieżące	402 420 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	265 600 zł
85203	Ośrodki wsparcia	127 130 zł
	wydatki bieżące	127 130 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	64 710 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	3 834 040 zł
	wydatki bieżące	3 834 040 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 380 zł
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	35 705 zł
	wydatki bieżące	35 705 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	377 705 zł
	wydatki bieżące	377 705 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000 zł
	wydatki bieżące	100 000 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 610 zł
	wydatki bieżące	209 610 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	190 040 zł
85228	Usługi opiekuńcze	18 810 zł
	wydatki bieżące	18 810 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 070 zł
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	120 000 zł
	wydatki bieżące	120 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 800 zł
85401	Świetlice szkolne	114 800 zł
	wydatki bieżące	114 800 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000 zł
	wydatki bieżące	70 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 810 zł
90003	Oczyszczanie wsi	11 810 zł
	wydatki bieżące	11 810 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	410 zł
90004	Utrzymanie zieleni w gminach	4 000 zł
	wydatki bieżące	4 000 zł
90015	Oświetlenie ulic	209 000 zł
	wydatki bieżące	209 000 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000 zł
	wydatki bieżące	100 000 zł
	w tym: dotacje	100 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	290 000 zł
	wydatki bieżące	290 000 zł
	w tym: dotacje	290 000 zł
92116	Biblioteki	40 000 zł
	wydatki bieżące	40 000 zł
	w tym: dotacje	40 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	609 960 zł
92601	Obiekty sportowe	580 960 zł
	wydatki bieżące	80 960 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 960 zł
	wydatki majątkowe	500 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	29 000 zł
	wydatki bieżące	29 000 zł
	w tym dotacje:	20 000 zł
RAZEM:		29 614 450 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 21.12.2005r

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	DOCHODY
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	27 000 zł
		2010	Urzędy wojewódzkie	60 200 zł
		6310	Urzędy wojewódzkie	5 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			92 200 zł
751	75101	2010	Urzędy naczel.organ.władzy pań.	1 330 zł
751	URZĘDY NACZEL.ORGAN.WŁADZ.PAŃSTW.			1 330 zł
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	79 200 zł
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 834 040 zł
	85213	2010	Składki na ubez.	35 705 zł
	85214	2010	Zasiłki	194 255 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			4 143 200 zł
RAZEM:				4 236 730 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 21.12.2005r

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 200 zł
		wydatki bieżące	60 200 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	60 200 zł
		- wydatki majątkowe	5 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 200 zł
751	75101	Urzędy naczel.organ.władzy pań.	1 330 zł
		wydatki bieżące	1 330 zł
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne	226 zł
751	URZĘDY NACZEL.ORGAN.WŁADZ.PAŃSTW.		1 330 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	79 200 zł
		wydatki bieżące	79 200 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	59 250 zł
	85212	Świadczenia rodzinne	
		oraz skłdki na ubezpieczenia społ.	3 834 040 zł
		wydatki bieżące	3 834 040 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 380 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	35 705 zł
		wydatki bieżące	35 705 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	194 255 zł
		wydatki bieżące	194 255 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		4 143 200 zł
RAZEM:			4 209 730 zł

PLAN DOTACJI NA ROK 2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Somoninie	154.700,-
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy w Żukowie	5.813,-
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	26.760,-
900	90017	2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego -Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie. Dopłata do produkcji wody, oczyszczalnia ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie	100.000,-
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	290.000,-
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka publiczna w Somoninie	40.000,-
926	92605	2630 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Podmiot realizujący zadania	20.000,-
RAZEM				637.273,-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2006**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 4 dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 16.320,- - Dotacja celowa z Gminy Stężyca na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w kwocie 4080,-	20.400,-
852	85201	2320 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego Kartuzy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	402.420,-
OGÓŁEM:			422.820,-

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	20.400,-
852	85201	3030- różne wydatki na rzecz osób fiz.	14.400,-
		4010- wynagr. osobowe pracowników	204.000,-
		4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000,-
		4110- składki na ubezp. społeczne	39.200,-
		4120- składki na Fundusz Pracy	5.400,-
		4170- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-
		4210- zakup materiałów i wyposażenia	71.000,-
		4260- zakup energii	5.000,-
		4300- zakup usług pozostałych	23.000,-
		4350- zakup usl.dostępu do sieci internet	1.200,-
		4410- podróże służbowe krajowe	3.000,-
		4430- różne opłaty i składki	6.820,-
852		4440- odpisy na zakł. Fundusz św.socj.	8.800,-
852		Razem :	402.420,-
OGÓŁEM:			422.820,-

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2006	BUDŻET GMINY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO/BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI Z EFRR I EOG	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU I PFRON	POŻYCZKI I POŻYCI	KREDYTY
610	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 346 698 zł				5 396 587 zł	3 619 000 zł	331 111 zł
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Gorczyzno - Somonino-Raty-Sławki	9 346 698 zł				5 396 587 zł	3 619 000 zł	331 111 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 000 zł	81 000 zł	40 000 zł	300 000 zł			60 000 zł
	1. Budowa drogi Somonino - Wyczachowo	400 000 zł		40 000 zł	300 000 zł			60 000 zł
	2. Projekt techniczny drogi Gorczyzno- Somonino ul. Kasztelanska	20 000 zł	20 000 zł					
	3. Projekt techniczny drogi Ostyrze-Ramleje-Gorczyzno	20 000 zł	20 000 zł					
	4. Budowa chodnika z pobruku w Gorczyznie ul. Kasztelanska	11 000 zł	11 000 zł					
	5. Budowa chodnika z pobruku w Ostryzach	10 000 zł	10 000 zł					
	6. Budowa chodnika z pobruku w Somoninie ul. Cynowy	10 000 zł	10 000 zł					
	7. Remont drogi w Ramlejach- kierunek Dąbrowa poprzez utwardzenie tłuczniem	10 000 zł	10 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	171 000 zł	171 000 zł					
	1. Rozbudowa strażnicy w Gorczyznie	70 000 zł	70 000 zł					
	2. Rozbudowa strażnicy w Egierowie	101 000 zł	101 000 zł					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 656 zł	30 000 zł	239 824 zł				239 832 zł
	1. Budowa Gimnazjum w Somoninie * elewacja i instalacja odgromowa * winda	324 069 zł 155 587 zł 30 000 zł		162 034 zł 77 790 zł				162 035 zł 77 797 zł
	2. Remont dachu i elewacji SP Somonino		30 000 zł	100 000 zł	240 000 zł			160 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000 zł						
	1. budowa boiska przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	300 000 zł			240 000 zł			60 000 zł
	2. budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	200 000 zł		100 000 zł				100 000 zł

ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH						
700	Wykup gruntu pod drogi	184 000 zł	77 000 zł	5 000 zł	102 000 zł	
		35 000 zł	35 000 zł			
	Zakup komputera dla USC	5 000 zł		5 000 zł		
	Wykup licencji programów i doposażenie komputerów - UG Somonino	22 000 zł	22 000 zł			
750	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000 zł			90 000 zł	
	Zakup mignomatu do Urzędu Gminy	5 000 zł			5 000 zł	
	Zakup stołu warsztatowego	7 000 zł			7 000 zł	
754	Zakup samochodu dla OSP Hopowo	20 000 zł	20 000 zł			
	OGÓŁEM	11 192 354 zł	359 000 zł	384 824 zł	5 498 587 zł	790 943 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKŁADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania
				KOSZTY							
				Wartość zadania	Poniesio - ne	2005	2006	2007	2008	lata następne	
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2006	10.031.728	-	-	5.396.587	-	-	-	EkoFundusz-dotacja
						-	3.619.000	-	-	-	NFOŚiGW pożyczka*
						671.000	331.111	-	-	-	kredyt - budżet gminy
						14.030	-	-	-	-	budżet gminy
						685.030	9.346.698	-	-	-	
2.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo	Urząd Gminy	2005-2007	3.223.896	-	28.060	-	-	-	-	budżet gminy
						-	60.000	395.536	-	-	kredyt-budżet gminy
						-	40.000	282.380	-	-	budż. państwa-dotacja 10%
						-	300.000	2.117.920	-	-	EFRR- dotacja 75%
						28.060	400.000	2.795.836	-	-	
3.	Budowa Gimnazjum w Somoninie w tym: - elewacja i instalacja odgromowa 2006 - winda 2006	Urząd Gminy	1997-2009	9.000.000	6.248.256	349.800	479.656	200.000	200.000	1.522.288	Gmina- kredyt
				324.069	-	-	162.035			Urz. Marszałk.	
				155.587	-	-	162.034			Gmina- kredyt	
					-	-	77.797			Urz. Marszałk.	

	Razem			9.000.000	6.248.256	349.800	479.656	200.000	200.000	1.522.288	
4.	Budowa boiska przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	Urząd Gminy	2006-2007	1.139.736	-	-	60.000	167.948			Gmina-kredyt- 20%
							240.000	671.788			Europ. Obszar Gospo.80%
							300.000	839.736	-	-	Budżet gminy
5.	Budowa hali Rehabilitacyjno- sportowej w Somoninie	Urząd Gminy	2004-2007	2.187.161	14.810	25.150	-	-	-	-	kredyt –budżet gminy
							100.000	973.601	-	-	Urz. Ma rszał- kowski- 50%
							100.000	973.600	-	-	
							200.000	1.947.201	-	-	
Razem				2.187.161	14.810	25.150	200.000	10.726.354	5.782.773	200.000	1.522.288
		OGÓŁEM		25.582.521	6.263.066	1.088.040					

**PLAN WYODRĘBNIONYCH
ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2006**

Na rok 2006 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości 24.000 zł. Na jedno sołectwo przypada kwota 1.500 zł.

Kwotę 24.000 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	RAZEM
1.	Borcz	1 500 zł
2.	Egiertowo	1 500 zł
3.	Goręczyno	1 500 zł
4.	Hopowo	1 500 zł
5.	Kamela	1 500 zł
6.	Kaplica	1 500 zł
7.	Ostrzyce	1 500 zł
8.	Piotrowo	1 500 zł
9.	Połączyno	1 500 zł
10.	Ramleje	1 500 zł
11.	Raty	1 500 zł
12.	Rybaki	1 500 zł
13.	Sławki	1 500 zł
14.	Somonino	1 500 zł
15.	St.Huta	1 500 zł
16.	Wyczechowo	1 500 zł
OGÓŁEM		24 000 zł

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2006**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2006r	Źródła finansowania		
			Środki strukturalne	Budżet gminy	Przewidywane pożyczki i kredyty
1.	Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	400.000,-	340.000,-		60.000,-
2.	Elewacja i instalacja odgromowa Gimnazjum Publicznego w Somoninie	324.069,-	162.034,-		162.035,-
3.	Budowa windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie	155.587,-	77.790,-		77.797,-
4.	Budowa boiska przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	300.000,-	240.000,-		60.000,-
5.	Budowa Hali Rehabilitacyjno- Sportowej w Somoninie	200.000,-	100.000,-		100.000,-
OGÓŁEM:		1.379.656,-	919.824,-		459.832,-

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU
NA ROK 2006**

Lp.	Klasyfikacja	TREŚĆ	Plan na rok 2006	
			Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na: 1.1 budowę drogi gminnej Somonino-Wyczechowo 340.000,- 1.2 wykonanie elewacji i instalacji odgromowej Gimnazjum Publicznego w Somoninie 162.034,- 1.3 budowę windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie 77.790,- 1.4 budowę boiska przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie 240.000,- 1.5 budowę Hali Rehabilitacyjno- Sportowej w Somoninie 100.000,-	919.824,-	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na: 2.1 modernizację oczyszczalni i budowę kanalizacji (z NFOŚiGW) 3.619.000,- 2.2 modernizację oczyszczalni i budowę kanalizacji 331.111,- 2.3 budowę drogi gminnej Somonino-Wyczechowo 60.000,- 2.4 wykonanie elewacji i instalacji odgromowej Gimnazjum Publicznego w Somoninie 162.035,- 2.5 budowę windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie 77.797,- 2.6 budowę boiska przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie 60.000,- 2.7 budowę Hali Rehabilitacyjno- Sportowej w Somoninie 100.000,- 2.8 sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planow. dochodach gminy 325.000,-	4.734.943,-	
3.	992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		749.000,-
RAZEM			5.654.767,-	749.000,-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA ROK 2006

Dział 900 rozdział 90011	FOŚ i GW
Stan środków obrotowych na BO	10.000,-
Przychody	12.000,-
§ 2970 różne przelewy	12.000,-
Wydatki	20.000,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
§ 4300 usługi pozostałe	10.000,-
Stan środków obrotowych na BZ	2000,-

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2006**

Lp	Wyszczególnienie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy
1	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2006)	76.966,-
2	Przychody ogółem z tego: dotacje z budżetu	1.141.000,- 100.000,-
3	Wydatki ogółem	1.157.966,-
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2006	60.000,-

[illegible]

[illegible]

ROK	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p		wskaźnik % art. 114 u.f.p	
			16	17	18	19
				3 040 123	X	#OZIELU!
2 006	24 530 563	4 734 943			3 679 584	X
	X	749 000			X	X
	X	76 600			X	31,38
	X	113 400			X	30,92
	X	#ARG!			X	#ARG!
	X	120 000			X	#ARG!
	X	384 577			4,62	X
	X	83 272			1 133 577	X
	X	85 556			X	X
	X	110 599			X	X
2 007	X	105 150			X	X
	X	7 026 066			X	28,64
	19 200 000	1 537 085			X	X
	X	798 074			6,46	X
2 008	X	442 458				
		7 765 077			1 240 532	40,44
	19 250 000	0				
	X	654 530			X	X
2 009	X	407 904			5,52	X
	X	7 110 547			1 062 434	36,94
	19 300 000	0				
	X	466 000			X	X
	X	376 551			4,37	X
	X	6 644 547			842 551	34,43

[illegible]

[illegible]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 30 września 2005 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 309,3522 ha o łącznej szacunkowej wartości 19.058.231,46,- zł. W roku 2005 sprzedano grunty o łącznej powierzchni 8194 m² za kwotę 67.764,- zł. oraz zakupiono 1.772 m² gruntów za kwotę 20.446,- zł.

W miesiącu grudniu 2004 z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji zwiększono majątek gminy o wartość 4.058.103,- z czego kolektory i sieci kanalizacyjne zostały przekazane z dniem 31.12.2004r. w administrację i zarząd do GZRU w Somoninie.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji oddano do użytku:

- chodniki, place, parkingi, wiaty	138.741,-
- drogi	221.707,-
- kolektory kanalizacyjne	548.694,-
- sieci kanalizacyjne	1.283.390,-
- podjazd dla osób niepełnospr. SP Goręczyno	94.511,-
- samochody pożarnicze	14.917,-
- budynek zaplecza sportowego w Goręczynie i Egiertowie	105.900,-
- budynek Gimn. Publicznego w Somoninie	685.975,-
- sprzęt komputerowy	27.467,-
- grunty	936.801,-

RAZEM

4.058.103,-

Ponadto od 01.01.2005 do 30.09.2005r. przyjęto następujące środki trwałe:

• Kotłownia olejowa w budynku strażnicy OSP w Goręczynie	97.473,-
• Maszyny i urządzenia do wyposażenia kuchni w Gimn. Publ. w Somoninie	32.271,-
• Sprzęt komputerowy	28.781,-

RAZEM

158.525,-

W roku 2005 z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości

531.471,- wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- budowy i modernizacji dróg, ciągów pieszych, placów parkingowych, wiat przystankowych, zatok autobusowych	93.832,-
- budowy stołówki w Gimnazjum Somonino	286.103,-
- remontu dachu w SP Borch	32.452,-
- budowa sieci kanalizacyjnej w Hopowie i Wyczechowie- modernizacja	119.084,-

RAZEM

531.471,-

Ponadto posiadamy środki trwałe będące w użytkowaniu w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 707.444,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac oraz wyposażenie).
- Gminny Zakład Remontowo-Uslugowy 16.428.870,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, przepompownię, stacja uzdatniania wody, wysypisko śmieci i inne)
- Policja Powiatowa w Kartuzach – alkotest –3.592,- zł.

Ponadto uzyskiwano dochody z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntów. Za IV kwartał 2004r. wyniosły one 77.766,- zł. Do 30.09.2005r. zamknęły się wielkością 84.803 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży za IV kwartał 2004r wyniosły 243.640 zł. Do 30.09.2005r zamknęły się wielkością 93.755 zł.

Posiadamy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 19.475,- zł, na stanowisko dowodów osobistych.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi 36.583.714 ,-zł

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE w tym:	8.819.353,-zł
- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli, Połączynie, Ostrzyce - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Kameli, Ramlejach, Piotrowie, Połączynie, Hopowie, Rybakach, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie i Starkowej Hucie - Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Wiaty przystankowe- St.Huta, Sławki, Goręczyno, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino - Punkt Informacji Turystycznej i stanica wodna w Ostrzycach i inne	
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY w tym:	6.382.986,-zł
- Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach	

- Studnie przy szkołach: w Ramlejach, Połączynie, Hopowie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie - Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka - Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, moło w Ostrzycach - Kładka dla pieszych Ostrzyce - Drogi asfaltowe, gminne - Przyłącze wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie - Podjazd dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe	
3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	463.486,-zł
w tym:	
- Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie, - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Goręczynie i Somoninie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądotwórczy i inne	
4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	582.560,-zł
w tym:	
- Komputery, drukarki i skanery	
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE	24.308,-zł
w tym:	
- Poduszki HB-20, HB-40, centrala telefoniczna, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX i inne.	
6. ŚRODKI TRANSPORTOWE	971.408,-zł
w tym:	
- wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych, samochód FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych	
7. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	19.058.231,- zł
w tym:	
- Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, frankownica, sprzęt nagłaśniający i inne.	
8. GRUNTY o łącznej powierzchni 309,3522 ha wartość szacunkowa	19.058.231,- zł
OGÓŁEM:	36.583.714,-zł

OBJAŚNIENIA

DOCHODY NA 2006 ROK

Dochody Budżetu Gminy są zaplanowane na rok 2006 w kwocie **24.708.683 zł** i są wyższe od planu dochodów po zmianach 2005 roku o **5.014.931 zł**.

W planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy wynikający z różnicy między:

- 1) przychodami o łącznej kwocie **5.654.767 zł** z tytułu planowanych kredytów, a
- 2) rozchodami w kwocie **749.000 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek- szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek budżetowych od roku 2005 nie otrzymujemy subwencji rekompensującej, która wypłacona była z tytułu utraconych dochodów gmin (ulgi ustawowe, podatek od środków transportowych).

Dochodami gminy w 2006 roku będą:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.036.324 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.647.276 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 182.260 zł z tytułu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie 1.485.208 zł, co stanowić będzie udział w wysokości 6,05 %, który będzie wyższy od 2005r o 41,1 %.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2006 w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody w wysokości **4.209.730 zł**. Ponadto w dziale 801 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 65.120 zł (tj. 74% z 88.000 zł) celem realizacji projektu „Szkoły Marzeń” finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie.

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 1.843.920 zł, co stanowi 7,5 % wpływów do Budżetu Gminy. Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych przeciętnie o 2,5% pozwoliły przyjąć w budżecie kwotę 1.663.000 zł

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

L.P.	PODZIAŁ DOCHODÓW	2005 ROK		2006 ROK	
		KWOTA ZŁ	%	KWOTA ZŁ	%
1.	Subwencje	9.000.965,-	46,8%	9.865.860,-	39,9%
2.	Dotacja na zad. zlecone	3.106.394,-	16,2%	4.209.730,-	17,0%
3.	Dotacja na zad. własne	929.750,-	2,6%	246.010,-	1,0%
4.	Udział w pod. doch. od osób fizycznych	1.052.259,-	5,5%	1.485.208,-	6,0%
5.	Pozostałe doch. własne	3.152.473,-	16,3%	2.904.348,-	11,8%
6.	Dofinansowania	1.992.307,-	12,6%	5.997.527,-	24,3%
RAZEM:		19.234.148,-	100%	24.708.683,-	100%

**ANALIZA PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY SOMONINO
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2005 rok po zminach	2006 rok	WZROST PLANU (+) ZMNIEJSZ. PLANU (-)	% zmian
Subwencja oświatowa	6 759 914 zł	7 036 324 zł	276 410 zł	4,1
Subwencja wyrównawcza	2 241 051 zł	2 647 276 zł	406 225 zł	18,1
Subwencja równoważąca	- zł	182 260 zł	182 260 zł	100,0
Dotacje na zadania zlecone	3 106 394 zł	4 209 730 zł	1 103 336 zł	35,5
Dotacje na zadania własne	506 930 zł	246 010 zł	- 260 920 zł	- 51,5
RAZEM subwencje i dotacje	12 614 289 zł	14 321 600 zł	1 707 311 zł	13,5
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 052 259 zł	1 485 208 zł	432 949 zł	41,1
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych	1 789 020 zł	1 843 920 zł	54 900 zł	3,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	110 000 zł	110 000 zł	- zł	-
Sprzedaż składników majątkowych	600 000 zł	350 000 zł	- 250 000 zł	- 41,7
Porozumienia pomiędzy jst	422 820 zł	422 820 zł	- zł	-
Inne dofinansowania	1 992 307 zł	5 574 707 zł	3 582 400 zł	179,8
Pozostałe dochody własne	653 453 zł	600 428 zł	- 53 025 zł	- 8,1
RAZEM dochody	6 619 859 zł	10 387 083 zł	3 767 224 zł	56,9

PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ZA ROK 2005

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	przewidyw. wykon. za 2005.r.	plan na 2006 rok	WZROST PLANU (+) ZMNIEJSZ. PLANU (-)	% zmiany
Subwencja oświatowa	6 759 914 zł	7 036 324 zł	276 410 zł	4,09
Subwencja wyrównawcza	2 241 051 zł	2 647 276 zł	406 225 zł	18,13
Subwencja równoważąca lub uzupełniająca	76 007 zł	182 260 zł	106 253 zł	139,79
Dotacje na zadania zlecone	3 428 974 zł	4 209 730 zł	780 756 zł	22,77
Dotacje na zadania własne	507 355 zł	246 010 zł	- 261 345 zł	- 51,51
RAZEM subwencje i dotacje	13 013 301 zł	14 321 600 zł	1 308 299 zł	10,05
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 048 000 zł	1 485 208 zł	437 208 zł	41,72
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych	1 650 000 zł	1 843 920 zł	193 920 zł	11,75
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	132 000 zł	110 000 zł	- 22 000 zł	- 16,67
Sprzedaż składników majątkowych	545 000 zł	350 000 zł	- 195 000 zł	- 35,78
Porozumienia pomiędzy jst	422 820 zł	422 820 zł	- zł	-
Inne dofinansowania	1 929 307 zł	5 574 707 zł	3 645 400 zł	188,95
Pozostałe dochody własne	640 000 zł	600 428 zł	- 39 572 zł	- 6,18
RAZEM dochody	6 367 127 zł	10 387 083 zł	4 019 956 zł	63,14

WYDATKI

Opis inwestycji zawiera załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania w zakresie rolnictwa planuje się kwotę 4.096,- z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych (2.096,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (2.820,-).

Środki zaplanowane na drogach w wysokości 300.000,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odśnieżanie. Kwota ta stanowi wzrost względem roku 2005 o 44.593 zł.

W gospodarce mieszkaniowej: 34.750,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału i niezbędnych remontów budynków mieszkaniowych.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 42.500,- z przeznaczeniem na wyceny i wydzielania działek, oraz odszkodowania za przejęte mienie.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 60.000,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla jednej wsi oraz z prowadzeniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 2.123.050,- co stanowi wzrost do roku ubiegłego o 4,3 % - w tym :

- 60.200,- na zadania zlecone (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)
- 80.000,- na utrzymanie Rady Gminy,
- 1.868.750,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 76 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych,
- 38.000,- na promocje gmin,
- 71.100,- to diety sołtysów oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

W dziale 751 zaplanowano środki finansowe na aktualizację list wyborców w kwocie 1.330,-zł w całości z dotacji.

Dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano 5.500 zł na dofinansowanie Policji, a dotyczące zwiększenia dyżurów Policji w sezonie letnim na terenie naszej gminy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 172.500,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakupy materiałów, wyposażenia, energii i innych usług.

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 2.500 zł.

W dziale 756 kwotę 26.500,- przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 400.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od przewidywanych do zobowiązań kredytów.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 180.000,- co stanowi 0,73% planu dochodów, oraz 24.000,zł to rezerwa celowa zabezpieczająca środki finansowe sołectw.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki na 2006 rok planuje się w kwocie 8.689.260,- stanowią 30% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, gimnazjów, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia, pochodne, doksztalcanie i fundusz świadczeń socjalnych 6.794.940,- co stanowi 78,2% wydatków bieżących oświaty
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 187.273,- co stanowi 2,3 % wydatków bieżących

Ponadto dz.801 rozdział 80101 zawiera plan w kwocie 65.120 zł dotyczący realizacji projektu „Szkoly Marzeń” przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy określa się w kwocie 4.080 zł rocznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

Kwotę 110.000,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wraz z zwalczaniem narkomanii.

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 290.000,- oraz w rozdziale 92116 dotacja dla biblioteki 40.000,-

Na kulturę fizyczną i sport wydatki wynoszą 80.960,- z tego:

- 9.000,- sport międzyszkolny,
- 20.000,- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 80.960,- utrzymanie hali sportowej i boiska w Goręczynie.

STRUKTURA WYDATKÓW

	2005	%	2006	%
1. Inwestycje	1.937.924,-	10,6%	11.090.354,-	37,7%
2. Administracja Publiczna	2.034.330,-	11,1%	2.118.050,-	7,2%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8.399.244,-	45,8%	8.874.060,-	30,1%
4. Opieka społeczna	4.167.833,-	22,7%	5.225.420,-	17,8%
5. Pozostałe	1.790.003,-	9,8%	2.128.446,-	7,2%
	18.329.334,-	100%	29.436.330,-	100%

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się na:

- 402.420,- na utrzymanie WTZ (całość z dotacji otrzymanej z powiatu),
- 127.130,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach z czego 79.200,- to dotacja od Wojewody
- 3.834.040,- na świadczenia rodzinne (całość z dotacji),
- 35.705,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Całość z dotacji,
- 377.705,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 287.705,- to dotacja od Wojewody, a z budżetu gminy 90.000,-
- 100.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 209.610,- utrzymanie GOPS-u w tym 28.910,- to dotacja
- 18.810,- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 120.000,- dożywianie uczniów, w tym 73.650 zł to dotacja

Zaplanowano utrzymanie stołówki szkolnej w Goręczynie i w Somoninie zabezpieczając środki w wysokości 114.800,-.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 70.000,- w tym 50.000,- przyjęto jako dotacja, a 20.000,- stawia się do dyspozycji dyrektorom szkół.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 11.810,- to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi,
- 4.000,- to koszty utrzymania czystości i zieleni w gminie,

- 209.000,- to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych,
- 100.000,- to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo – Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska,

**ANALIZA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2006 WZGLĘDEM PRZEWIDYWANEGO
WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2005**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PRZEWID. WYKONAN. WYDATKÓW ZA 2005R.	PLAN NA 2006 R	WZROST PLANU (+) ZMNIJSZ. PLANU (-)	% ZMIANY
I. 010-926	INWESTYCJE	2 180 000 zł	11 192 354 zł	9 012 354 zł	413,4
II.	BIEŻĄCE	16 599 614 zł	18 422 096 zł	1 822 482 zł	11,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300 zł	4 096 zł	- 19 204 zł	-82,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265 000 zł	300 000 zł	35 000 zł	13,2
630	TURYSTYKA	3 000 zł	- zł	- 3 000 zł	-100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 100 zł	77 250 zł	25 150 zł	48,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000 zł	60 000 zł	- 24 000 zł	-28,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 030 000 zł	2 129 050 zł	99 050 zł	4,9
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW	27 539 zł	1 330 zł	- 26 209 zł	-95,2
754	BEZPIECZEŃ PUBL. I OCHRO. PRZECIWPÓŻAR.	161 795 zł	180 500 zł	18 705 zł	11,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZ.	24 400 zł	26 500 zł	2 100 zł	8,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000 zł	400 000 zł	220 000 zł	122,2
758	REZERWY	- zł	204 000 zł	204 000 zł	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 985 685 zł	8 754 380 zł	768 695 zł	9,6
851	OCHRONA ZDROWIA	133 000 zł	110 000 zł	- 23 000 zł	-17,3
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 486 000 zł	5 225 420 zł	739 420 zł	16,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 820 zł	184 800 zł	- 170 020 zł	-47,9
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.	336 000 zł	324 810 zł	- 11 190 zł	-3,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	360 675 zł	330 000 zł	- 30 675 zł	-8,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 300 zł	109 960 zł	17 660 zł	19,1
III.	OGÓŁEM	18 779 614 zł	29 614 450 zł	10 834 836 zł	57,7