

## UCHWAŁA Nr VII /47 / 07

**Rady Gminy Somonino**

**z dnia 25 kwiecień 2007r.**

### **w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2006r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006 i zapoznania się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Wójtowi absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – uchwała Nr 23 / I / 2007 z dnia 16 marca 2007r.

### **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 rok 2006.
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

  
RADCA PRAWNY  
au Anolik  
Gd 778

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006**

Plan budżetu Gminy Somonino, uchwalony 21 grudzień 2005 r. Uchwałą nr XXXIV/269/2005 Rady Gminy w Somoninie, wynosił:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| -po stronie dochodów | 24.708.683,- |
| -po stronie wydatków | 29.614.450,- |

W ciągu roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

---

---

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ostateczny plan dochodów wyniósł: | 22.256.027,- |
| Ostateczny plan wydatków wyniósł: | 21.787.548,- |

---

---

Na koniec roku wystąpiła planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 468.479 zł, a wynikająca z różnicy między:

1. przychodami o łącznej kwocie 407.821 ,-

z tytułu:

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytu

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 222.821,-

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 185.000,-

a

2. rozchodami w kwocie 876.300 ,-

dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek.

Przychody wykonano w kwocie 407.821,- zł (tj. 100% planu) z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek o łącznej kwocie – 185.000,-

- wolnych środków na r-ku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 222.821,-

Natomiast rozchody wykonano w kwocie 876.300 ,-zł (tj. 100% planu) – całość rozchodów dotyczy spłaty kredytów i pożyczek.

**Dochody budżetowe uzyskano w wysokości****22.021.895,-**

co stanowi 98,95% planu, na co składają się:

**1.Dochody własne w wysokości****4.484.282,-**

- udziały we wpływach podatku dochodowego  
od osób fizycznych 1.553.701,-
- pozostałe wpływy 2.930.581,-

**2.Dotacje celowe w wysokości****7.116.056,-**

- na zad. bieżące zlecone z zakresu administ.rząd. 5.064.512,-
- dotacje z budż. państwa na zadania własne bieżące 705.323,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 663.426,-
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące 27.200,-
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. inwestyc. 100.000,-
- dotacje z funduszy celowych na zad. bieżące 1.690,-
- dot.celowe z bud.państwa na zad.bież. na podst.poroz. 140.500,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
pozyskane z innych źródeł 89.502,-
- pomoc finansowa na zadania bieżące udzielone  
między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,-
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne udzielone  
między jednostkami samorządu terytorialnego 39.197,-
- dotacje cel.otrz.od samorządu wojew.na zad.bież. 110.000,-
- dotacje na zad. inwest.zlecone z zakresu administ.rząd 5.000,-
- dot.cel.z bud.państwa na realizację inwest. i zak.inwest. 84.820,-
- rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł. 74.886,-

Szczegółowy opis dotacji zawiera tabela nr 1

**3.Subwencja ogólna****10.421.557,-**

w tym:

- oświatowa 7.529.587,-
- wyrównawcza 2.647.276,-
- równoważąca 182.260,-
- 2% uzupełnienia subwencji ogólnej 62.434,-

**Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 21.080.188,-**

co stanowi 96,75% planu, na co składają się:

1. Wydatki majątkowe 1.964.520,-

2. Wydatki bieżące 19.115.668,-

- wynagrodzenia 8.969.403,-

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 6.774.344,-

- pochodne od wynagrodzeń 1.546.787,-

i Fundusz Świadczeń Socjalnych 376.579,-

- dotacje 772.745,-

- pozostałe wydatki 9.373.520,-

**Za 2006 rok Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 941.706 zł, na planowaną nadwyżkę 468.479 zł.**

Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2006r. wynosi **473.227 zł.**

Gmina na dzień 31.12.2006r. posiada:

**1. zobowiązania wymagalne** wynikające z tytułu:

- nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w wysokości **5.472 zł**

**2. niewymagalne zobowiązania** wynikające z tytułu:

- nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **23.976 zł** z terminem płatności w 2007r.

- naliczonych za rok 2006 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi do tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **601.483 zł**

**3. zobowiązania finansowe z tytułu:**

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2.252.884 zł**

  
mgr Wiesław Hosiński

## ZESTAWIENIE DOTACJI

Tabela Nr 1

| Skąd                       | Dział                                                                              | Rozdział | §    | Przeznaczenie                                         | Razem wykonanie        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.</b>                  | <b>Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>         |          |      |                                                       | <b>5 064 511,45 zł</b> |
| PUW                        | 010                                                                                | 01095    | 2010 | Wypł. dla rolników za akcyze                          | 35 155,00 zł           |
| PUW                        | 750                                                                                | 75011    | 2010 | Dotacja na UG                                         | 65 200,00 zł           |
| Krajowe Biuro Wyborcze     | 751                                                                                | 75101    | 2010 | Aktualizacja rejestru wyborców                        | 1 330,00 zł            |
| Krajowe Biuro Wyborcze     |                                                                                    | 75109    | 2010 | Wybory                                                | 15 066,76 zł           |
| PUW                        | 852                                                                                | 85203    | 2010 | Dotacja na ośrodki wsparcia                           | 88 400,00 zł           |
| PUW                        |                                                                                    | 85212    | 2010 | Świadczenia rodzinne                                  | 4 446 490,80 zł        |
| PUW                        |                                                                                    | 85213    | 2010 | Ubezp.zdrowotne                                       | 26 725,96 zł           |
| PUW                        |                                                                                    | 85214    | 2010 | Zasiłki i składki                                     | 181 870,93 zł          |
| PUW                        |                                                                                    | 85278    | 2010 | Susza                                                 | 204 272,00 zł          |
| <b>2.</b>                  | <b>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące</b>                         |          |      |                                                       | <b>705 323,40 zł</b>   |
| PUW                        | 754                                                                                | 75478    | 2030 | Sprzęt OSP                                            | 20 000,00 zł           |
| PUW                        | 801                                                                                | 80101    | 2030 | Wyprawki szkolne i nauka jęz.angielskiego             | 15 256,00 zł           |
| PUW                        |                                                                                    | 80195    | 2030 | Dofinansowanie pracodawcom za przyg.zaw.młodoacianych | 57 643,00 zł           |
| PUW                        | 852                                                                                | 85214    | 2030 | Dot.cel.na zasiłki i pomoc w naturze                  | 106 835,00 zł          |
| PUW                        |                                                                                    | 85219    | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 41 310,00 zł           |
| PUW                        |                                                                                    | 85295    | 2030 | Dożywianie                                            | 184 750,00 zł          |
| PUW                        | 854                                                                                | 85415    | 2030 | Pomoc materialna dla cniów                            | 252 229,40 zł          |
| PUW                        | 921                                                                                | 92120    | 2030 | Konserwacja ołtarza                                   | 27 300,00 zł           |
| <b>3.</b>                  | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji</b>                                |          |      |                                                       | <b>663 426,00 zł</b>   |
| Agen.Nier.Roln.            | 010                                                                                | 01010    | 6290 | Kanalizacja Wyczechowo                                | 185 043,00 zł          |
| Agen.Nier.Roln.            |                                                                                    | 01010    | 6290 | Kanalizacja Borcz                                     | 300 000,00 zł          |
| Urząd Marszałkowski        | 600                                                                                | 60016    | 6290 | Droga transportu rolnego                              | 40 000,00 zł           |
| Agen.Nier.Roln.            |                                                                                    | 60016    | 6290 | Droga Wyczechowo                                      | 114 957,00 zł          |
| ARiMR                      | 754                                                                                | 75412    | 6290 | samochód dla OSP Hopowo                               | 23 426,00 zł           |
| <b>4.</b>                  | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące</b>                         |          |      |                                                       | <b>27 200,00 zł</b>    |
| Gmina Kartuzy              | 801                                                                                | 80104    | 2310 | Dla Przedszkola Chatka Puchatka                       | 27 200,00 zł           |
| <b>5.</b>                  | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne</b>                  |          |      |                                                       | <b>100 000,00 zł</b>   |
| Starostwo K-zy             | 600                                                                                | 60014    | 6620 | Remont chodnika w Somoninie i w Ostrzycach            | 100 000,00 zł          |
| <b>6.</b>                  | <b>Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące</b>                              |          |      |                                                       | <b>1 689,95 zł</b>     |
| Starostwo Kz-y             | 801                                                                                | 80110    | 2440 | Festyn Ekologiczny                                    | 300,00 zł              |
| Starostwo Kz-y             | 926                                                                                | 92605    | 2440 | Ostrzyckie wędkowanie                                 | 1 389,95 zł            |
| <b>7.</b>                  | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień</b> |          |      |                                                       | <b>140 500,00 zł</b>   |
| Minist.Kult.i Dziedz.Narod | 710                                                                                | 71035    | 2020 | Remont grobów i cmentarzy                             | 500,00 zł              |
| PUW                        | 852                                                                                | 85295    | 2020 | Dotacja na wyposażenie CIS                            | 140 000,00 zł          |

|                                        |                                                                              |       |      |                                                    |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8.                                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł  |       |      |                                                    | 89 502,01 zł    |
| Fundusz Pomocowy                       | 801                                                                          | 80101 | 2705 | SOCRATES-COMENIUS SP SOMONINO                      | 21 968,91 zł    |
| Fundusz Pomocowy                       | 801                                                                          | 80101 | 2708 | Szkoła Marzeń SP SOMONINO                          | 48 399,87 zł    |
| Fundusz Pomocowy                       | 801                                                                          | 80101 | 2709 | Szkoła Marzeń SP SOMONINO                          | 16 133,23 zł    |
| Centrum Metod. Pomocy Psychol.-Pedagog | 801                                                                          | 80110 | 2700 | Konkurs "Kości zostały rzucone" GP SOMONINO        | 3 000,00 zł     |
| 9.                                     | Pomoc finansowa na zadania bieżące udzielone między JST                      |       |      |                                                    | 10 000,00 zł    |
| Urz.Marszałkowski                      | 851                                                                          | 85154 | 2710 | Nauka pływania i sport po 16.00                    | 10 000,00 zł    |
| 10.                                    | Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne udzielone między JST                 |       |      |                                                    | 39 197,00 zł    |
| Urz.Marszałkowski                      | 010                                                                          | 01036 | 6300 | Zagospod.placów w Somoninie i w Goręczynie         | 39 197,00 zł    |
| 11.                                    | Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew.na zadania bieżące               |       |      |                                                    | 110 000,00 zł   |
| Urz.Marszałkowski                      | 851                                                                          | 85154 | 2330 | Dotacja na dostosowanie pomieszczeń na utworz. CIS | 110 000,00 zł   |
| 12.                                    | Dotacje na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administr.rządowej         |       |      |                                                    | 5 000,00 zł     |
| PUW                                    | 750                                                                          | 75011 | 6310 | Dotacja                                            | 5 000,00 zł     |
| 13.                                    | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak.inwestycyjne |       |      |                                                    | 84 820,00 zł    |
| PUW                                    | 754                                                                          | 75478 | 6330 | Sprzęt dla OSP                                     | 40 000,00 zł    |
| Wojewoda Pomorski                      | 801                                                                          | 80110 | 6330 | Zagospod.terenu przy GP S-no                       | 44 820,00 zł    |
| 14.                                    | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach                      |       |      |                                                    | 74 886,00 zł    |
| PFRON                                  | 756                                                                          | 75616 | 2680 | Rekompensata ulg ustawowych                        | 74 886,00 zł    |
| RAZEM                                  |                                                                              |       |      |                                                    | 7 116 055,81 zł |

Do sprawozdania załącza się:

1. Zestawienie uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy Somonino zmieniające budżet gminy 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 przekazanych wg załącznika nr 5,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006 wg załącznika nr 6,
7. Zadania inwestycyjne w 2006r. zostały wykonane w kwocie 1.964.520 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 2.150.435 zł stanowi 91,36 % wg załącznika nr 7,
8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2006 rok wg załącznika nr 8,
9. Plan i wykonanie zakładu budżetowego wg załącznika nr 9,
10. Plan i wykonanie funduszy celowych wg załącznika nr 10.

**Zestawienie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta zmieniające**  
**budżet gminy na rok 2006**

Budżet Gminy Somonino uchwalony został 21 grudzień 2005r. uchwałą XXXIV/269/05 Rady Gminy Somonino. Dochody zaplanowano w wysokości **24.708.683 zł**, a wydatki **29.614.450 zł**.

W budżecie ustalono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **4.236.730 zł**, a wydatki **4.209.730 zł**.

W ciągu 2006 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2006 z dnia 09 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006,
2. Zarządzenie Nr 2a/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
3. Uchwała Nr XXX/276/06 z dnia 24 lutego 2006 r. Rady Gminy zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 17.120 zł.
4. Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 28 lutego 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 17.120zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Uchwała Nr XXXIV/283/06 z dnia 31 marca 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększająca plan dochodów o kwotę 1.060.168 zł i wydatki o kwotę 1.088.157 zł.
6. Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 31 marca 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększające plan dochodów o kwotę 1.074.374 zł i wydatki o kwotę 1.102.363 zł, jednocześnie zwiększając dochody i wydatki dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.500zł.
7. Uchwała Nr XXXVII/290/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 40.000 zł, jednocześnie zwiększając dochody zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł.
8. Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 168.834 zł, jednocześnie zwiększając plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 2.000 zł.



9. Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – dokonujące przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
10. Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia z dnia 20 czerwca 2006 r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – dokonujące przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Uchwała Nr XXXVIII/296/06 z dnia 27 czerwiec 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 90.126 zł.
12. Zarządzenie Nr 22a/2006 z dnia 27 czerwiec 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 104.065 zł.
13. Uchwała Nr XXXIX/304/06 z dnia 21 lipiec 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększająca dochody o kwotę 60.000 zł i wydatki o kwotę 260.000 zł.
14. Zarządzenie Nr 39/2006r. z dnia 21 lipca 2006r Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększające dochody o kwotę 60.500zł i wydatki o kwotę 260.500zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
15. Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 29 sierpień 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 26.590 zł.
16. Uchwała Nr XL/312/06 z dnia 28 wrzesień 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zmniejszając dochody o kwotę 5.846.880 zł i wydatki o kwotę 10.724.171 zł.
17. Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 28 wrzesień 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zmniejszając dochody o kwotę 4.997.805 zł i wydatki o kwotę 9.892.916 zł, jednocześnie zwiększające plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 799.475 zł..
18. Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 06 październik 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 78.456zł, jednocześnie zwiększające plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 9.200 zł..
19. Zarządzenie Nr 55/2006 z dnia 20 październik 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
20. Uchwała Nr XLI/322/06 z dnia 26 październik 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększając dochody o kwotę 261.434 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 103.390 zł.
21. Zarządzenie Nr 56/2006 z dnia 26 październik 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie

zmiany budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody o kwotę 615.659 zł i wydatki o kwotę 250.835 zł, jednocześnie zwiększając plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 169.182 zł.

22. Zarządzenie Nr 59/2006 z dnia 14 listopada 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 81.027 zł, jednocześnie zwiększając plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 35.955 zł.

23. Zarządzenie Nr 64/2006 z dnia 28 listopada 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 21.435 zł, jednocześnie zwiększając plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 15.035 zł.

24. Uchwała Nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 33.095 zł.

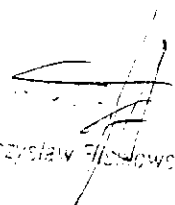
25. Zarządzenie Nr 65/2006 z dnia 05 grudzień 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 33.095 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

26. Zarządzenie Nr 68/2006 z dnia 19 grudzień 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 143.994 zł, jednocześnie zmniejszając plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 7.477 zł.

27. Uchwała Nr IV/20/06 z dnia 28 grudzień 2006r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2006 – zwiększając dochody o kwotę 120.000 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 222.300 zł.

28. Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 28 grudzień 2006r. Wójta Gminy Somonino w sprawie budżetu gminy na rok 2006 – zwiększając dochody o kwotę 120.000 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 222.300 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **22.256.027 zł**, a plan wydatków **21.787.548 zł**.



Andrzej Włodarczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2006 ROK**

| DZIAŁ                                         | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                            | PLAN NA<br>ROK 2006  | WYKONANIE NA<br>ROK 2006 | W%             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              |                                                                            | <b>561 395 zł</b>    | <b>560 651 zł</b>        | <b>99,87%</b>  |
|                                               | wpł.z tyt.pomocy udział.miedzy j.s.t.na zad.wt.bież                        | 39 197 zł            | 39 197 zł                | 100,00%        |
|                                               | dzierżawa za obwody łowieckie                                              | 2 000 zł             | 1 256 zł                 | 62,82%         |
|                                               | dot.cel.z bud.pańs.na real.zad.bież.z zakr.adm.rzą                         | 35 155 zł            | 35 155 zł                | 100,00%        |
|                                               | środki na dofin.własnych inwestycji                                        | 485 043 zł           | 485 043 zł               | 100,00%        |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               |                                                                            | <b>274 957 zł</b>    | <b>254 957 zł</b>        | <b>92,73%</b>  |
|                                               | środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł                  | 174 957 zł           | 154 957 zł               | 88,57%         |
|                                               | dot.cel.otrz.dla powiatu na inw.i zak.inw.real.na<br>podst.umów między JST | 100 000 zł           | 100 000 zł               | 100,00%        |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            |                                                                            | <b>556 150 zł</b>    | <b>509 485 zł</b>        | <b>91,61%</b>  |
|                                               | użytkowanie wieczyste                                                      | 1 750 zł             | 1 598 zł                 | 91,33%         |
|                                               | najem,dzierżawa                                                            | 133 100 zł           | 110 421 zł               | 82,96%         |
|                                               | sprzedaż                                                                   | 420 000 zł           | 396 473 zł               | 94,40%         |
|                                               | odsetki                                                                    | 1 300 zł             | 993 zł                   | 76,38%         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>               |                                                                            | <b>500 zł</b>        | <b>500 zł</b>            | <b>100,00%</b> |
|                                               | cmentarze (dotacja)                                                        | 500 zł               | 500 zł                   | 100%           |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>            |                                                                            | <b>74 350 zł</b>     | <b>73 037 zł</b>         | <b>98,23%</b>  |
|                                               | dot.cel.z bud.państ. na zad.bież.z zakr.adm.rząd                           | 65 200 zł            | 65 200 zł                | 100%           |
|                                               | dot.cel.z bud.państ.na zad.inwest.z zakr.adm.rząd                          | 5 000 zł             | 5 000 zł                 | 100,00%        |
|                                               | doch.jedn.samorz.z zakresu adminstr.rządow.                                | 2 150 zł             | 2 064 zł                 | 96,00%         |
|                                               | wpływy z usług                                                             | 2 000 zł             | 773 zł                   | 38,66%         |
| <b>751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>      |                                                                            | <b>25 985 zł</b>     | <b>16 397 zł</b>         | <b>63,10%</b>  |
|                                               | dot.cel.z bud.państ. na zad.bież.z zakr.adm.rząd                           | 25 985 zł            | 16 397 zł                | 63,10%         |
| <b>754 BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PPOŻ</b>          |                                                                            | <b>83 426 zł</b>     | <b>83 426 zł</b>         | <b>100,00%</b> |
|                                               | dot.cel.otrz.z bud.pań.na real.wł.zad.bież.gm                              | 20 000 zł            | 20 000 zł                | 100,00%        |
|                                               | dot.cel.otrz.z bud.pań.na real.inw.i zak.inw.                              | 40 000 zł            | 40 000 zł                | 100,00%        |
|                                               | śr.na dofin.wł.inw.poz.z funduszy strukturalnych                           | 23 426 zł            | 23 426 zł                | 100,00%        |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.</b> |                                                                            | <b>3 852 356 zł</b>  | <b>3 887 312 zł</b>      | <b>100,91%</b> |
|                                               | podatek wg karty podatkowej                                                | 9 000 zł             | 10 585 zł                | 117,61%        |
|                                               | pod.od nieruchomości                                                       | 1 450 000 zł         | 1 440 349 zł             | 99,33%         |
|                                               | podatek rolny                                                              | 104 820 zł           | 105 642 zł               | 100,78%        |
|                                               | podatek leśny                                                              | 76 100 zł            | 76 581 zł                | 100,63%        |
|                                               | podatek od środków transportowych                                          | 223 000 zł           | 187 359 zł               | 84,02%         |
|                                               | pod.od spadków i darowizn                                                  | 15 000 zł            | 17 579 zł                | 117,19%        |
|                                               | pod.od posiadania psów                                                     | 7 000 zł             | 6 300 zł                 | 90,00%         |
|                                               | wpływy z opłaty targowej                                                   | 100 zł               | 0 zł                     | 0,00%          |
|                                               | wpływy z opłaty miejscowej                                                 | 6 000 zł             | 7 015 zł                 | 116,91%        |
|                                               | wpływy z opłaty administracyjnej                                           | 20 000 zł            | 18 019 zł                | 90,09%         |
|                                               | pod.od czynn.cywil.-prawn.                                                 | 170 678 zł           | 168 156 zł               | 98,52%         |
|                                               | wpływy z innych lokalnych opłat                                            | 7 500 zł             | 7 476 zł                 | 99,68%         |
|                                               | odsetki                                                                    | 23 450 zł            | 28 890 zł                | 123,20%        |
|                                               | wpływy z opłaty skarbowej                                                  | 24 000 zł            | 27 731 zł                | 115,55%        |
|                                               | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                            | 3 000 zł             | 2 200 zł                 | 73,34%         |
|                                               | wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu                             | 132 000 zł           | 131 532 zł               | 99,65%         |
|                                               | podatek doch.od osób fizycznych                                            | 1 485 208 zł         | 1 553 701 zł             | 104,61%        |
|                                               | podatek doch. od osób prawnych                                             | 23 000 zł            | 23 310 zł                | 101,35%        |
|                                               | rekomp.utrac.doch.w pod.i opł.lokalnych                                    | 72 500 zł            | 74 886 zł                | 103,29%        |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                  |                                                                            | <b>10 425 857 zł</b> | <b>10 425 820 zł</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                               | część oświatowa subw.ogólnej                                               | 7 529 587 zł         | 7 529 587 zł             | 100,00%        |
|                                               | część wyrównawcza subw.ogólnej                                             | 2 647 276 zł         | 2 647 276 zł             | 100,00%        |
|                                               | część równoważąca subw.ogólnej                                             | 182 260 zł           | 182 260 zł               |                |
|                                               | uzupłnienie subwencji ogólnej dla jst                                      | 62 434 zł            | 62 434 zł                | 100,00%        |
|                                               | pozostałe odsetki                                                          | 4 300 zł             | 4 263 zł                 | 99,13%         |

|                                                      |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>274 483 zł</b>    | <b>273 158 zł</b>    | <b>99,52%</b>  |
| śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin.pozysk.z budż.pańs.     | 16 280 zł            | 16 133 zł            | 99,10%         |
| dotacja celowa na zadania real.na podst.umów         | 20 400 zł            | 27 200 zł            | 133,33%        |
| dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących                 | 300 zł               | 300 zł               | 100,00%        |
| wpływy z usług - przedszkole                         | 33 000 zł            | 38 437 zł            | 116,48%        |
| dot.cel.z budż.państwa na real.wł. zad.bież.gm.      | 77 843 zł            | 72 899 zł            | 93,65%         |
| śr.na dofinans.wł.zad.bieżąc.pozysk.z in.źródeł      | 3 000 zł             | 3 000 zł             | 100,00%        |
| śr.na dofin.wł.zad.bież.pozysk.z grantów             | 30 000 zł            | 21 969 zł            | 73,23%         |
| śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin poz.z fund.strukt.      | 48 840 zł            | 48 400 zł            | 99,10%         |
| śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z budż.państw.     | 44 820 zł            | 44 820 zł            | 100,00%        |
| <b>851 PRZECIWOZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>            | <b>120 000 zł</b>    | <b>120 000 zł</b>    | <b>100,00%</b> |
| pomoc fin.między j.st.na dofin.wł.zad.bieżących      | 10 000 zł            | 10 000 zł            | 100,00%        |
| dot.cel.otrz.od samorz.woj.na zad.bież.na podst.umów | 110 000 zł           | 110 000 zł           | 100,00%        |
| <b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>                          | <b>5 600 205 zł</b>  | <b>5 420 884 zł</b>  | <b>96,80%</b>  |
| dotacja na zad.zlecone/zasilki i ubezp.spół./        | 5 127 260 zł         | 4 947 760 zł         | 96,50%         |
| dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących          | 472 895 zł           | 472 895 zł           | 100,00%        |
| wpływy z różnych dochodów                            |                      | 224 zł               |                |
| pozostałe odsetki                                    | 50 zł                | 5 zł                 | 10,48%         |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | <b>364 363 zł</b>    | <b>362 969 zł</b>    | <b>96,87%</b>  |
| dot.celowa na real.wł.zad.bieżących                  | 253 363 zł           | 252 229 zł           | 99,55%         |
| wpływy z usług - świetlice                           | 111 000 zł           | 100 740 zł           | 90,76%         |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE</b>    | <b>28 000 zł</b>     | <b>27 300 zł</b>     | <b>97,50%</b>  |
| dot.cel.otrym.z bud.państw.na real.wł.zad.bież.gm    | 28 000 zł            | 27 300 zł            | 97,50%         |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  | <b>14 000 zł</b>     | <b>16 000 zł</b>     | <b>114,29%</b> |
| dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących                 | 1 400 zł             | 1 390 zł             | 99,28%         |
| obiekty sportowe /najem/                             | 12 000 zł            | 14 095 zł            | 117,46%        |
| pozostałe odsetki                                    | 300 zł               | 265 zł               | 88,40%         |
| otrzymane spadki i darowizny                         | 300 zł               | 250 zł               | 83,33%         |
| <b>RAZEM</b>                                         | <b>22 256 027 zł</b> | <b>22 021 896 zł</b> | <b>98,95%</b>  |

WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA 2006 ROK

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | NAZWA                                                                                                                                                 | PLAN NA<br>ROK 2006 | WYKONANIE<br>NA ROK 2006 | W %           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 010            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>652 585 zł</b>   | <b>641 297 zł</b>        | <b>98,27%</b> |
| 01008          | Melioracje wodne                                                                                                                                      | 1 700 zł            | 1 700 zł                 | 100,00%       |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 1 700 zł            | 1 700 zł                 | 100,00%       |
| 01010          | Infrastruktura wodociągowa                                                                                                                            | 541 289 zł          | 536 148 zł               | 99,05%        |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 541 289 zł          | 536 148 zł               | 99,05%        |
| 01030          | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 2 396 zł            | 2 104 zł                 | 87,81%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 2 396 zł            | 2 104 zł                 | 87,81%        |
| 01036          | Restrukt. i moderniz. sektora żywno.                                                                                                                  | 71 800 zł           | 65 979 zł                | 91,89%        |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 71 800 zł           | 65 979 zł                | 91,89%        |
| 01095          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 35 400 zł           | 35 366 zł                | 99,90%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 35 400 zł           | 35 366 zł                | 99,90%        |
| 600            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>1 093 270 zł</b> | <b>1 044 025 zł</b>      | <b>95,50%</b> |
| 60013          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 200 000 zł          | 189 517 zł               | 94,76%        |
|                | pomoc finansowa                                                                                                                                       | 200 000 zł          | 189 517 zł               | 94,76%        |
| 60014          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 120 000 zł          | 116 339 zł               | 96,95%        |
|                | w tym: pomoc finansowa                                                                                                                                | 20 000 zł           | 16 339 zł                | 81,70%        |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 100 000 zł          | 100 000 zł               | 100,00%       |
| 60016          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 773 270 zł          | 738 169 zł               | 95,46%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 284 742 zł          | 278 229 zł               | 97,71%        |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 488 528 zł          | 459 940 zł               | 94,15%        |
| 700            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | <b>76 250 zł</b>    | <b>66 925 zł</b>         | <b>87,77%</b> |
| 70004          | Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                            | 37 750 zł           | 36 167 zł                | 95,81%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 37 750 zł           | 36 167 zł                | 95,81%        |
| 70005          | Gospod.gruntami i nieruchom.                                                                                                                          | 38 500 zł           | 30 758 zł                | 79,89%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 32 500 zł           | 24 788 zł                | 76,27%        |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 6 000 zł            | 5 970 zł                 | 99,50%        |
| 710            | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>60 500 zł</b>    | <b>60 315 zł</b>         | <b>99,69%</b> |
| 71004          | Plany zagospodar.przestrzen.                                                                                                                          | 60 000 zł           | 59 815 zł                | 99,69%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 60 000 zł           | 59 815 zł                | 99,69%        |
| 71035          | Cmentarze                                                                                                                                             | 500 zł              | 500 zł                   | 100,00%       |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 500 zł              | 500 zł                   | 100,00%       |
| 750            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>2 271 741 zł</b> | <b>2 163 590 zł</b>      | <b>95,24%</b> |
| 75011          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                    | 70 200 zł           | 70 200 zł                | 100,00%       |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 65 200 zł           | 65 200 zł                | 100,00%       |
|                | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 65 200 zł           | 65 200 zł                | 100,00%       |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 5 000 zł            | 5 000 zł                 | 100,00%       |
| 75022          | Rady Gmin                                                                                                                                             | 80 000 zł           | 69 445 zł                | 86,81%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 80 000 zł           | 69 445 zł                | 86,81%        |
| 75023          | Urzędy Gmin                                                                                                                                           | 2 007 741 zł        | 1 915 984 zł             | 95,43%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 1 953 049 zł        | 1 867 321 zł             | 95,61%        |
|                | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 1 479 700 zł        | 1 453 376 zł             | 98,22%        |
|                | wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 54 692 zł           | 48 663 zł                | 88,98%        |
| 75075          | Promocja jedn.samorz.gminnego                                                                                                                         | 32 700 zł           | 30 870 zł                | 94,40%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 32 700 zł           | 30 870 zł                | 94,40%        |
| 75095          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 81 100 zł           | 77 091 zł                | 95,06%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 81 100 zł           | 77 091 zł                | 95,06%        |
| 751            | <b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                                                                                        | <b>25 985 zł</b>    | <b>16 397 zł</b>         | <b>63,10%</b> |
| 75101          | Urzędy naczel.organ.wł.państw.                                                                                                                        | 1 330 zł            | 1 330 zł                 | 99,97%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 1 330 zł            | 1 330 zł                 | 99,97%        |
|                | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 226 zł              | 226 zł                   | 99,85%        |
| 75109          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 655 zł           | 15 067 zł                | 61,11%        |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 24 655 zł           | 15 067 zł                | 61,11%        |
|                | w tym: wynagrodzenia                                                                                                                                  | 622 zł              | 376 zł                   | 60,47%        |
| 754            | <b>BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                     | <b>566 995 zł</b>   | <b>558 296 zł</b>        | <b>98,47%</b> |
| 75404          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 5 500 zł            | 5 500 zł                 | 100,00%       |
|                | wydatki bieżące                                                                                                                                       | 5 500 zł            | 5 500 zł                 | 100,00%       |

|       |                                          |                     |                     |               |
|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne                 | 498 995 zł          | 490 443 zł          | 98,29%        |
|       | wydatki bieżące                          | 190 195 zł          | 187 918 zł          | 98,80%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 2 900 zł            | 2 882 zł            | 99,40%        |
|       | wydatki majątkowe                        | 308 800 zł          | 302 525 zł          | 97,97%        |
| 75414 | Obrona cywilna                           | 2 500 zł            | 2 353 zł            | 94,11%        |
|       | wydatki bieżące                          | 2 500 zł            | 2 353 zł            | 94,11%        |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych       | 60 000 zł           | 60 000 zł           | 100,00%       |
|       | wydatki bieżące                          | 20 000 zł           | 20 000 zł           | 100,00%       |
|       | wydatki majątkowe                        | 40 000 zł           | 40 000 zł           | 100,00%       |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH</b>          | <b>35 048 zł</b>    | <b>22 035 zł</b>    | <b>62,87%</b> |
| 75647 | Pobór podatkowy                          | 35 048 zł           | 22 035 zł           | 62,87%        |
|       | wydatki bieżące                          | 35 048 zł           | 22 035 zł           | 62,87%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 773 zł              | 771 zł              | 99,80%        |
| 757   | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>         | <b>158 023 zł</b>   | <b>126 365 zł</b>   | <b>79,97%</b> |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek jst          | 158 023 zł          | 126 365 zł          | 79,97%        |
|       | wydatki bieżące                          | 158 023 zł          | 126 365 zł          | 79,97%        |
| 801   | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>              | <b>9 164 775 zł</b> | <b>9 005 649 zł</b> | <b>98,26%</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe                        | 5 088 244 zł        | 5 019 630 zł        | 98,65%        |
|       | wydatki bieżące                          | 5 048 044 zł        | 5 010 141 zł        | 99,25%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 3 930 284 zł        | 3 923 528 zł        | 99,83%        |
|       | wydatki majątkowe                        | 40 200 zł           | 9 489 zł            | 23,60%        |
| 80103 | Klasy "0" przy szkołach                  | 309 811 zł          | 307 856 zł          | 99,37%        |
|       | wydatki bieżące                          | 309 811 zł          | 307 856 zł          | 99,37%        |
|       | w tym: wynagrodzenia                     | 277 141 zł          | 275 291 zł          | 99,33%        |
| 80104 | Przedszkola i klasy "0"                  | 513 048 zł          | 507 881 zł          | 98,99%        |
|       | wydatki bieżące                          | 513 048 zł          | 507 881 zł          | 98,99%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 220 710 zł          | 220 662 zł          | 99,98%        |
|       | w tym: dotacje                           | 212 573 zł          | 209 445 zł          | 98,53%        |
| 80110 | Gimnazja                                 | 2 760 172 zł        | 2 683 487 zł        | 97,22%        |
|       | wydatki bieżące                          | 2 535 672 zł        | 2 520 383 zł        | 99,40%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 1 965 018 zł        | 1 961 251 zł        | 99,81%        |
|       | wydatki majątkowe                        | 224 500 zł          | 163 104 zł          | 72,65%        |
| 80113 | Dowozenie uczniów                        | 378 112 zł          | 376 318 zł          | 99,53%        |
|       | wydatki bieżące                          | 378 112 zł          | 376 318 zł          | 99,53%        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 44 182 zł           | 40 624 zł           | 91,95%        |
|       | wydatki bieżące                          | 44 182 zł           | 40 624 zł           | 91,95%        |
|       | w tym: dotacje                           | 5 000 zł            | 5 000 zł            | 100,00%       |
| 80195 | Pozostała działalność                    | 71 206 zł           | 69 853 zł           | 98,10%        |
|       | wydatki bieżące                          | 71 206 zł           | 69 853 zł           | 98,10%        |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                   | <b>291 986 zł</b>   | <b>224 356 zł</b>   | <b>76,84%</b> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                    | 10 000 zł           | 7 229 zł            | 72,29%        |
|       | wydatki bieżące                          | 10 000 zł           | 7 229 zł            | 72,29%        |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 257 286 zł          | 217 127 zł          | 84,39%        |
|       | wydatki bieżące                          | 257 286 zł          | 217 127 zł          | 84,39%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 11 150 zł           | 5 571 zł            | 49,97%        |
| 85195 | Pozostała działalność                    | 24 700 zł           | - zł                | 0,00%         |
|       | wydatki majątkowe                        | 24 700 zł           | - zł                | 0,00%         |
| 852   | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                  | <b>6 093 697 zł</b> | <b>5 884 379 zł</b> | <b>96,57%</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                   | 13 717 zł           | 13 716 zł           | 99,99%        |
|       | zakup usług przez JST od innych JST      | 13 717 zł           | 13 716 zł           | 99,99%        |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                         | 141 330 zł          | 132 303 zł          | 93,61%        |
|       | wydatki bieżące                          | 141 330 zł          | 132 303 zł          | 93,61%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 61 908 zł           | 59 947 zł           | 96,83%        |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub.     | 4 623 260 zł        | 4 446 491 zł        | 96,18%        |
|       | wydatki bieżące                          | 4 623 260 zł        | 4 446 491 zł        | 96,18%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 165 405 zł          | 156 712 zł          | 94,74%        |
| 85213 | Skł.na ubezpieczenie zdrowotne           | 28 228 zł           | 26 726 zł           | 94,68%        |
|       | wydatki bieżące                          | 28 228 zł           | 26 726 zł           | 94,68%        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                | 371 140 zł          | 369 911 zł          | 99,67%        |
|       | wydatki bieżące                          | 371 140 zł          | 369 911 zł          | 99,67%        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                     | 85 922 zł           | 82 922 zł           | 96,51%        |
|       | wydatki bieżące                          | 85 922 zł           | 82 922 zł           | 96,51%        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                | 220 588 zł          | 214 682 zł          | 97,32%        |
|       | wydatki bieżące                          | 220 588 zł          | 214 682 zł          | 97,32%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 194 922 zł          | 191 412 zł          | 98,20%        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze                        | 18 810 zł           | 8 198 zł            | 43,58%        |
|       | wydatki bieżące                          | 18 810 zł           | 8 198 zł            | 43,58%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne          | 9 670 zł            | 166 zł              | 1,72%         |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych       | 204 272 zł          | 204 272 zł          | 100,00%       |
|       | wydatki bieżące                          | 204 272 zł          | 204 272 zł          | 100,00%       |
| 85295 | Pozostała działalność/doch.w.komb/       | 386 430 zł          | 385 158 zł          | 99,67%        |
|       | wydatki bieżące                          | 386 430 zł          | 385 158 zł          | 99,67%        |
|       | w tym: pomoc finansowa                   | 5 000 zł            | 5 000 zł            | 100,00%       |

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006**

**DOCHODY**

| DZIAŁ         | ROZDZ.                              | §§   | NAZWA                      | PLAN                | WYKONANIE           | w %         |
|---------------|-------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010           | 01095                               | 2010 | Pozostała działalność      | 35 155 zł           | 35 155 zł           | 100%        |
| <b>010</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>        |      |                            | <b>35 155 zł</b>    | <b>35 155 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 750           | 75011                               | 2010 | Urzędy wojewódzkie         | 65 200 zł           | 65 200 zł           | 100%        |
|               |                                     | 6310 | Urzędy wojewódzkie         | 5 000 zł            | 5 000 zł            | 100%        |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>      |      |                            | <b>70 200 zł</b>    | <b>70 200 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 751           | 75101                               | 2010 | Urzędy org. władzy         | 1 330 zł            | 1 330 zł            | 100%        |
|               | 75109                               | 2010 | Wybory samorządowe         | 24 655 zł           | 15 067 zł           | 61%         |
| <b>751</b>    | <b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY</b> |      |                            | <b>25 985 zł</b>    | <b>16 397 zł</b>    | <b>63%</b>  |
| 852           | 85203                               | 2010 | Ośrodki wsparcia           | 88 400 zł           | 88 400 zł           | 100%        |
|               | 85212                               | 2010 | Świadczenia rodzinne       | 4 623 260 zł        | 4 446 491 zł        | 96%         |
|               | 85213                               | 2010 | Składki na ubez.           | 28 228 zł           | 26 726 zł           | 95%         |
|               | 85214                               | 2010 | Zasiłki                    | 183 100 zł          | 181 871 zł          | 99%         |
|               | 85278                               | 2010 | Usuwanie klęsk żywiołowych | 204 272 zł          | 204 272 zł          | 100%        |
| <b>852</b>    | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>             |      |                            | <b>5 127 260 zł</b> | <b>4 947 760 zł</b> | <b>96%</b>  |
| <b>RAZEM:</b> |                                     |      |                            | <b>5 258 600 zł</b> | <b>5 069 512 zł</b> | <b>96%</b>  |

**WYDATKI**

| DZIAŁ         | ROZDZ.                            | NAZWA                           | PLAN                | WYKONANIE           | W %         |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010           | 01095                             | Pozostała działalność           | 35 155 zł           | 35 155 zł           | 100%        |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 35 155 zł           | 35 155 zł           | 100%        |
| <b>010</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>      |                                 | <b>35 155 zł</b>    | <b>35 155 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 750           | 75011                             | Urzędy wojewódzkie              | 70 200 zł           | 70 200 zł           | 100%        |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 65 200 zł           | 65 200 zł           | 100%        |
|               |                                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 65 200 zł           | 65 200 zł           | 100%        |
|               |                                   | wydatki majątkowe               | 5 000 zł            | 5 000 zł            | 100%        |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>    |                                 | <b>70 200 zł</b>    | <b>70 200 zł</b>    | <b>100%</b> |
| 751           | 75101                             | Urzędy organów władzy           | 1 330 zł            | 1 330 zł            | 100%        |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 1 330 zł            | 1 330 zł            | 100%        |
|               |                                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 226 zł              | 226 zł              | 100%        |
|               | 75109                             | Wybory samorządowe              | 24 655 zł           | 15 067 zł           | 61%         |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 24 655 zł           | 15 067 zł           | 61%         |
|               |                                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 622 zł              | 376 zł              | 60%         |
| <b>751</b>    | <b>NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.</b> |                                 | <b>25 985 zł</b>    | <b>16 397 zł</b>    | <b>63%</b>  |
| 852           | 85203                             | Ośrodki wsparcia                | 88 400 zł           | 88 400 zł           | 100%        |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 88 400 zł           | 88 400 zł           | 100%        |
|               |                                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 57 448 zł           | 57 448 zł           | 100%        |
|               | 85212                             | Świadczenia rodzinne            | 4 623 260 zł        | 4 446 491 zł        | 96%         |
|               |                                   | oraz składki na ubez.p. społ    |                     |                     |             |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 4 623 260 zł        | 4 446 491 zł        | 96%         |
|               |                                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 165 405 zł          | 156 712 zł          | 95%         |
|               | 85213                             | Skl.na ubez.p. zdrow.           | 28 228 zł           | 26 726 zł           | 95%         |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 28 228 zł           | 26 726 zł           | 95%         |
|               | 85214                             | Zasiłki i pomoc w naturze       | 183 100 zł          | 181 871 zł          | 99%         |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 183 100 zł          | 181 871 zł          | 99%         |
|               | 85278                             | Usuwanie klęsk żywiołowych      | 204 272 zł          | 204 272 zł          | 100%        |
|               |                                   | wydatki bieżące                 | 204 272 zł          | 204 272 zł          | 100%        |
| <b>852</b>    | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>           |                                 | <b>5 127 260 zł</b> | <b>4 947 760 zł</b> | <b>96%</b>  |
| <b>RAZEM:</b> |                                   |                                 | <b>5 258 600 zł</b> | <b>5 069 512 zł</b> | <b>96%</b>  |

Wojt  
Mieczysław Fisiowski

|                   |                                                     |                      |                      |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWI</b>                    | <b>403 923 zł</b>    | <b>397 966 zł</b>    | <b>98,53%</b> |
| 85401             | Swietlice szkolne                                   | 129 800 zł           | 128 746 zł           | 99,19%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 127 874 zł           | 126 820 zł           | 99,18%        |
|                   | wydatki majątkowe                                   | 1 926 zł             | 1 926 zł             | 99,99%        |
| 85412             | Kolonie i obozy                                     | 760 zł               | 757 zł               | 99,64%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 760 zł               | 757 zł               | 99,64%        |
| 85415             | Pomoc materialna dla uczniów                        | 273 363 zł           | 268 463 zł           | 98,21%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 273 363 zł           | 268 463 zł           | 98,21%        |
| 900               | <b>GOSPODARKA KOMUN. I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>336 610 zł</b>    | <b>328 827 zł</b>    | <b>97,69%</b> |
| 90003             | Oczyszczanie wsi                                    | 8 810 zł             | 8 240 zł             | 93,53%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 8 810 zł             | 8 240 zł             | 93,53%        |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w gminach                        | 5 000 zł             | 3 832 zł             | 76,63%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 5 000 zł             | 3 832 zł             | 76,63%        |
| 90015             | Oświetlenie ulic                                    | 217 800 zł           | 211 827 zł           | 97,26%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 217 800 zł           | 211 827 zł           | 97,26%        |
| 90017             | Zakłady gospodarki komunalnej                       | 100 000 zł           | 100 000 zł           | 100,00%       |
|                   | wydatki bieżące                                     | 100 000 zł           | 100 000 zł           | 100,00%       |
|                   | w tym: dotacje                                      | 100 000 zł           | 100 000 zł           | 100,00%       |
| 90095             | Pozostała działalność                               | 5 000 zł             | 4 928 zł             | 98,56%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 5 000 zł             | 4 928 zł             | 98,56%        |
| 921               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>440 000 zł</b>    | <b>438 300 zł</b>    | <b>99,61%</b> |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury                              | 359 300 zł           | 359 300 zł           | 100,00%       |
|                   | wydatki bieżące                                     | 359 300 zł           | 359 300 zł           | 100,00%       |
|                   | w tym: dotacje                                      | 359 300 zł           | 359 300 zł           | 100,00%       |
| 92116             | Biblioteki                                          | 40 000 zł            | 40 000 zł            | 100,00%       |
|                   | wydatki bieżące                                     | 40 000 zł            | 40 000 zł            | 100,00%       |
|                   | w tym: dotacje                                      | 40 000 zł            | 40 000 zł            | 100,00%       |
| 92120             | Ochrona i konserwacja zabytków                      | 40 700 zł            | 39 000 zł            | 95,82%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 40 700 zł            | 39 000 zł            | 95,82%        |
|                   | w tym: dotacje                                      | 40 700 zł            | 39 000 zł            | 95,82%        |
| 926               | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                     | <b>116 160 zł</b>    | <b>101 466 zł</b>    | <b>87,35%</b> |
| 92601             | Obiekty sportowe                                    | 78 060 zł            | 69 188 zł            | 88,63%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 60 060 zł            | 54 268 zł            | 90,36%        |
|                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 3 660 zł             | 3 311 zł             | 90,47%        |
|                   | wydatki majątkowe                                   | 18 000 zł            | 14 920 zł            | 82,89%        |
| 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycz.                  | 38 100 zł            | 32 278 zł            | 84,72%        |
|                   | wydatki bieżące                                     | 38 100 zł            | 32 278 zł            | 84,72%        |
|                   | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 500 zł               | 450 zł               | 89,94%        |
|                   | w tym: dotacje                                      | 20 000 zł            | 20 000 zł            | 100,00%       |
| <b>R A Z E M:</b> |                                                     | <b>21 787 548 zł</b> | <b>21 080 188 zł</b> | <b>96,75%</b> |

Województwo Świętokrzyskie



## DOTACJE

| RODZAJ DOTACJI                                                                                                                                                                                           | PLAN             | WYKONA-<br>NIE   | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                    |                  |                  |                |
| Rozdział 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                               |                  |                  |                |
| paragraf 2310 Dotacja celowa dla gmin na niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze realizowane na podst. porozumienia                                                                                | 32 573,-         | 29 585,-         | 90,83%         |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                    |                  |                  |                |
| Rozdział 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                               |                  |                  |                |
| paragraf 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej                                                                                                                     | 180 000,-        | 179 860,-        | 99,92%         |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                    |                  |                  |                |
| rozdział 80146 Dokszt. i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                        |                  |                  |                |
| paragraf 2320 Dotacja celowa dla powiatu na doskonalenie nauczycieli realizowana na podstawie porozumienia                                                                                               | 5 000,-          | 5 000,-          | 100%           |
| <b>Dział 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                     |                  |                  |                |
| rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                             |                  |                  |                |
| paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Somoninie. dopłata do produkcji wody, oczyszczania ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku. | 100 000,-        | 100 000,-        | 100%           |
| <b>Dział 921 KULT. I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                     |                  |                  |                |
| rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                 |                  |                  |                |
| paragraf 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie                                                                                                             | 359 300,-        | 359 300,-        | 100%           |
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                  |                  |                  |                |
| rozdział 92116 Biblioteki                                                                                                                                                                                |                  |                  |                |
| paragraf 2550 Dotacja podmiotowa dla bibliotek                                                                                                                                                           | 40 000,-         | 40 000,-         | 100%           |
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                  |                  |                  |                |
| rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                   |                  |                  |                |
| paragraf 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserw.obiekt.zabytk. przekazane jednostkom niezalicz.do sektora finanse.publiczn.                            | 40 700,-         | 39 000           | 95,82%         |
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                |                  |                  |                |
| rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                              |                  |                  |                |
| paragraf 2630 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.                                                                                                  | 20 000,-         | 20 000,-         | 100%           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>777 573,-</b> | <b>772 745,-</b> | <b>99,38 %</b> |

*mgr Mieczysław Flisikowski*

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

**DOCHODY:**

| Poz. | Dział          | Rozdział | §                                                                                                     | Kwota dotacji    | Wykonanie        | %           |
|------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|      |                |          | <b>6620</b>                                                                                           |                  |                  |             |
| 1.   | 600            | 60014    | Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na remont chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach           | 50.000,-         | 50.000,-         | 100%        |
|      |                |          | <b>6620</b>                                                                                           |                  |                  |             |
| 2.   | 600            | 60014    | Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na remont chodnika przy drodze powiatowej ul.Ceynowy w Somoninie | 50.000,-         | 50.000,-         | 100%        |
|      |                |          | <b>2310</b>                                                                                           |                  |                  |             |
| 3.   | 801            | 80104    | - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężycza na dzieci uczęszczających do przedszkola          | 20.400,-         | 27.200,-         | 133%        |
|      |                |          | <b>2330</b>                                                                                           |                  |                  |             |
| 4.   | 851            | 85154    | Dotacja celowa z UM na adaptację budynku w Ostrzycach na CIS                                          | 110.000,-        | 110.000,-        | 100%        |
|      | <b>OGÓŁEM:</b> |          |                                                                                                       | <b>230.400,-</b> | <b>237.200,-</b> | <b>103%</b> |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006

### I INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010

| <u>Lp.</u>                                      | <u>Miejscowość</u>              | <u>Zadanie</u>                                                                                                                                                  | <u>Kwota wydatku</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                              | Goręczyno-Somonino-Rąty- Sławki | Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji. Wykonano przyłącze kablowe oraz poniesiono koszty nadzoru | 22 954,-             |
| 2.                                              | Wyczechowo- Borcz               | Budowa kanalizacji o dług. 1424mb oraz modernizacja kanalizacji                                                                                                 | 485.194,-            |
| 3.                                              | Somonino-Goręczyno              | Budowa wodociągu o długości 740mb z rur PCV Ø10 między Goręczynem a Somoninem                                                                                   | 28.000 ,-            |
| <b>OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano:</b> |                                 |                                                                                                                                                                 | <b>536.148,-</b>     |

### II RESTRUKTURYZACJA, MODERNIZACJA I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01036

| <u>Lp.</u>                          | <u>Miejscowość</u> | <u>Zadanie</u>                                                                                                                  | <u>Kwota wydatku</u> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                  | Somonino           | Zagospodarowanie placu rekreacyjno – wypoczynkowego (boisko do gry w koszykówkę, scena, huśtawka, zjeżdżalnia, ławki i stoliki) | 37.114,-             |
| 2.                                  | Goręczyno          | Zagospodarowanie placu rekreacyjno – wypoczynkowego (boisko do gry w koszykówkę, scena, huśtawka, zjeżdżalnia, ławki i stoliki) | 28.865,-             |
| <b>OGÓŁEM na inwestycje wydano:</b> |                    |                                                                                                                                 | <b>65.979,-</b>      |

**WYDATKI:**

| Poz. | Dział   | Rozdział | §                                                                                     | Kwota dotacji | Wykonanie | %    |
|------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|
| 1.   | 600     | 60014    | 6050<br>Remont chodnika przy drodze<br>powiatowej w Ostrzycach                        | 50.000,-      | 50.000,-  | 100% |
| 2.   | 600     | 60014    | 6050<br>Remont chodnika przy drodze<br>powiatowej ul.Ceynowy w Somoninie              | 50.000,-      | 50.000,-  | 100% |
| 2.   | 801     | 80104    | 2540<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznego przedszkola w<br>Somoninie | 20.400,-      | 27.200,-  | 133% |
| 3.   | 851     | 85154    | 4270<br>Zakup usług remontowych                                                       | 110.000,-     | 110.000,- | 100% |
| 4.   | OGÓŁEM: |          |                                                                                       | 230.400,-     | 237.200,- | 103% |

### III INWESTYCJE DROGOWE

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

| <u>Lp.</u>                          | <u>Miejscowość</u> | <u>Zadanie</u>                                                                                                                  | <u>Kwota</u> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.                                  | Wyczechowo         | Wiata przystankowa – 1 szt.                                                                                                     | 3 500 ,-     |
|                                     |                    | Remont drogi poprzez profilowanie wraz z utwardzeniem nawierzchni tłuczniem na dług. 540mb i pow.2160m <sup>2</sup>             | 117 100 ,-   |
| Razem                               |                    |                                                                                                                                 | 120 600 ,-   |
| 2.                                  | Goręczyno          | Wiata przystankowa na Koszowatke – 1 szt.                                                                                       | 3 500 ,-     |
|                                     |                    | Projekt techniczny drogi Ostrzyce – Ramleje -Goręczyno                                                                          | 8 540 ,-     |
|                                     |                    | Budowa chodnika z polbruku ul.Kasztelańska o dług.120mb i o pow.180m <sup>2</sup>                                               | 51 648 ,-    |
|                                     |                    | Budowa drogi z polbruku ul.Osiedlowa o dług. 50mb i o pow.60m <sup>2</sup>                                                      | 47 001 ,-    |
| Razem                               |                    |                                                                                                                                 | 110 689 ,-   |
| 3.                                  | Połączyno          | Wiata przystankowa – 1 szt.                                                                                                     | 3 500 ,-     |
| 4.                                  | Ramleje            | Remont drogi w kierunku Dąbrowy poprzez profilowanie wraz z zagęszczeniem tłuczniem i żwirem o pow.2600m <sup>2</sup>           | 53 488 ,-    |
| 5.                                  | Somonino           | Budowa odwodnienia przy drodze wojewódzkiej ul.Wolności o łącznej długości 584,1mb                                              | 189 517 ,-   |
|                                     |                    | Remont chodnika przy drodze powiatowej ul.Ceynowy o dług. 242mb i pow. 421m <sup>2</sup>                                        | 60 000 ,-    |
|                                     |                    | Wiata przystankowa – 1 szt                                                                                                      | 7 488 ,-     |
|                                     |                    | Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej ul.Ceramiczna o dług. 75mb i pow. 375m <sup>2</sup>                                      | 29 737 ,-    |
|                                     |                    | Budowa chodnika z polbruku ul.Ceynowy o pow. 92m <sup>2</sup> wraz z placem przed OSP w Somoninie o pow. 142m <sup>2</sup>      | 17 010 ,-    |
|                                     |                    | Budowa kolektora odwadniającego –górný taras o dług. 146,6mb z rur Ø400                                                         | 47 738 ,-    |
|                                     |                    | Budowa ciągu pieszego os.Mestwina z polbruku o dług 74mb i pow. 222m <sup>2</sup>                                               | 29 900 ,-    |
| Razem                               |                    |                                                                                                                                 | 381 390 ,-   |
| 6.                                  | Ostrzyce           | Remont chodnika przy drodze powiatowej o dług. 569,8mb i pow. 789,5 m <sup>2</sup>                                              | 56 339 ,-    |
| 7.                                  | Egiertowo          | Modernizacja drogi transportu rolnego z Egiertowa w kierunku Sławek poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem ceglano-betonowym | 27 010 ,-    |
| 8.                                  | Hopowo             | Ułożenie płyt Yombo w ilości 100 szt. na drodze Hopowo – Nowy Dwór                                                              | 5 292 ,-     |
| 9.                                  | Kaplica            | Wiata przystankowa – 1 szt                                                                                                      | 7 488 ,-     |
| RAZEM na inwestycje drogowe wydano: |                    |                                                                                                                                 | 765 796 ,-   |

### IV INWESTYCJE NA REMONT URZĘDU GMINY

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023

| <u>Lp.</u>                               | <u>Miejscowość</u> | <u>Zadanie i zakres</u>             | <u>Kwota wydatku</u> |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1.                                       | Somonino           | Docieplenie i podbitka Urzędu Gminy | 29 000 ,-            |
| <b>RAZEM na zadania sportowe wydano:</b> |                    |                                     | <b>29 000,-</b>      |

## V INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

| <u>Lp.</u>                                                     | <u>Miejscowość</u>         | <u>Zadanie</u>                                                                                            | <u>Kwota wydatku</u> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                             | Rozbudowa OSP w Goręczynie | W rozbudowanej części obiektu wykonano: elewację, glazurę, malowanie, balustrady i oświetlenie zewnętrzne | 75 448 ,-            |
| 2.                                                             | Budowa OSP w Egiertowie    | Budynek OSP o powierzchni<br>- parter – 219,88 m <sup>2</sup><br>- poddasze – 163,0m <sup>2</sup>         | 149 006 ,-           |
| 3.                                                             | Rozbudowa OSP w Hopowie    | Wykonano nowy boks garażowy o pow. 72 m <sup>2</sup>                                                      | 36 071 ,-            |
| <b>Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b> |                            |                                                                                                           | <b>260 525 ,-</b>    |

## VI INWESTYCJE OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 I 80110

| <u>Lp.</u>                           | <u>Jednostka</u>      | <u>Zadanie</u>                                                                                                                                                             | <u>Kwota wydatku</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                   | SP Somonino           | Podjazd i remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – projekt                                                                                                             | 1 300,-              |
| 2.                                   | GP Goręczyno          | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych. SIWZ                                                                                                                              | 500 ,-               |
| 3.                                   | Gimnazjum w Somoninie | Niwelacja terenu – zobowiązanie z lat ubiegłych                                                                                                                            | 40 000 .-            |
|                                      |                       | Zagospodarowanie placu przy GP Somonino poprzez utwardzenie z polbruku pow. 184m <sup>2</sup> , wykonanie schodów wraz z balustradą i trawników o pow. 1426 m <sup>2</sup> | 71 663 ,-            |
| RAZEM na inwestycje oświatowe wydano |                       |                                                                                                                                                                            | 113 463 ,-           |

## VII INWESTYCJE W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

| <u>Lp.</u>                               | <u>Miejscowość</u> | <u>Zadanie i zakres</u>                                                                                         | <u>Kwota wydatku</u> |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                       | Somonino           | Budowa Hali Rehabilitacyjno – sportowej w Somoninie. Poniesiono wydatki z tytułu wykonania studium wykonalności | 6 920,-              |
| <b>RAZEM na zadania sportowe wydano:</b> |                    |                                                                                                                 | <b>6 920 ,-</b>      |

# VIII ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

| Lp.                                         | DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU                  | NAZWA JEDNOSTKI   | ZADANIE I ZAKRES                                                                  | Kwota wydatku z budżetu gminy |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.                                          | 700   | GOSPODARKA GRUNTAMI           | URZĄD GMINY       | Wykup gruntu pod drogę w Rybakach o pow. 300 m <sup>2</sup>                       | 1 470,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Wykup gruntu pod drogę w Somoninie o pow. 900 m <sup>2</sup>                      | 4 500,-                       |
|                                             |       |                               |                   | <b>Razem</b>                                                                      | <b>5 970,-</b>                |
| 2.                                          | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA       | URZĄD GMINY       | Dokonano zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON – 89.900 zł | 0,-                           |
|                                             |       |                               |                   | Zestaw komputerowy, drukarka                                                      | 5 617,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Zakup komputera dla USC                                                           | 5 000,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Laptop                                                                            | 5 200,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Programy komputerowe – 9 szt.                                                     | 4 035,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Dokonano zakupu sprzętarki ze środków PFRON - 3.000zł                             | 806,-                         |
|                                             |       |                               |                   | Dokonano zakupu migomatu do UG ze środków PFRON - 5.000zł                         | 5,-                           |
|                                             |       |                               |                   | Dokonano zakupu stołu warsztatowego ze środków PFRON - 5.130,70 zł                | 0,-                           |
|                                             |       |                               |                   | Kserokopiarka                                                                     | 4 000,-                       |
|                                             |       |                               |                   | <b>Razem</b>                                                                      | <b>24 663,-</b>               |
| 3.                                          | 754   | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA       | OSP               | Zakup samochodu OSP Hopowo                                                        | 42 000,-                      |
|                                             |       |                               |                   | Motopompa OSP Goręczyno                                                           | 13 910,-                      |
|                                             |       |                               |                   | Piła OSP Goręczyno                                                                | 6 090,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Drabina OSP Egiertowo                                                             | 4 280,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Stacja selektywnego alarm. OSP Egiertowo                                          | 5 720,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Pompa wodna OSP Hopowo                                                            | 4 408,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Agregat prądotwórczy OSP Hopowo                                                   | 5 592,-                       |
|                                             |       |                               |                   | <b>Razem</b>                                                                      | <b>82 000,-</b>               |
| 4.                                          | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE          | SP SOMONINO       | Laptop                                                                            | 4 699,-                       |
|                                             |       |                               | SP BORCZ          | Kserokopiarka                                                                     | 3 490,-                       |
|                                             |       |                               | GP SOMONINO       | Ksero                                                                             | 4 900,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Maszyna do czyszczenia                                                            | 14 000,-                      |
|                                             |       |                               |                   | Sprzet nagłaśniający                                                              | 4 300,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Projektor multimedialny                                                           | 3 450,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Telewizor plazmowy                                                                | 4 800,-                       |
|                                             |       |                               |                   | 2 laptopy                                                                         | 6 600,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Komputer wraz z oprogramowaniem                                                   | 4 400,-                       |
|                                             |       |                               |                   | <b>Razem</b>                                                                      | <b>42 450,-</b>               |
|                                             |       |                               | GP GORECZYNO      | Kserokopiarka                                                                     | 4 490,-                       |
|                                             |       |                               |                   | Nagłośnienie                                                                      | 4 000,-                       |
|                                             |       |                               |                   | <b>Razem</b>                                                                      | <b>8 490,-</b>                |
| 5.                                          | 852   | POMOC SPOŁECZNA               | SZPITAL KARTUZY   | Zakup Endoskopu                                                                   | 5 000,-                       |
| 6.                                          | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | ŚWIETLICA GP S-NO | Kopiarka                                                                          | 1 926,-                       |
| 7.                                          | 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT      | HALA GORECZYNO    | Sprzet nagłośnieniowy                                                             | 8 000,-                       |
| <b>Razem na zakupy inwestycyjne wydano:</b> |       |                               |                   |                                                                                   | <b>186 688,-</b>              |

mgr Mieczysław Flisowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2006**

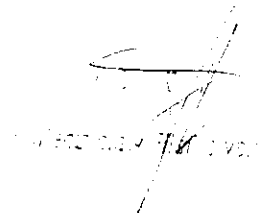
**PRZYCHODY**

| Lp.    | Klasyfikacja | Treść                                                           | PLAN NA<br>2006 R. | Wykonanie<br>za 2006 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 2.     | 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 185 000 zł         | 185 000 zł           |
| 3.     | 955          | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 222 821 zł         | 222 821 zł           |
| OGÓŁEM |              |                                                                 | 407 821 zł         | 407 821 zł           |

**ROZCHODY**

| Lp. | Klasyfikacja | Treść                                            | PLAN NA<br>2006 R. | Wykonanie<br>za I półrocze 2006r |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1.  | 992          | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 876 300 zł         | 876 300 zł                       |

Na dzień 31 grudnia 2006r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.252.884 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane zadania inwestycyjne  
Zadłużenie Gminy Somonino na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 10,23%,  
jest to wskaźnik długu Gminy do wykonanych dochodów za 2006r.  
Maksymalny wskaźnik zadłużenia zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych wynosi 60%.





**PLAN I WYKONANIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2006 ROK**

**GMINNY ZAKŁAD REMONTOWO – USŁUGOWY**

Plan przychodów i wydatków za 2006 rok **2.893.266 ,-**

Przychody wraz z BO wykonano w wysokości **2.825.233,66**

w tym:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja z budżetu gminy netto                 | 93.457,94    |
| - sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego | 1.978.531,71 |
| - inne                                          | 2.668,74     |
| - środki obrotowe BO                            | 17.766,70    |

Poniesione koszty za rok 2006 wynoszą **2.782.071,20**

w tym:

|             |            |
|-------------|------------|
| - majątkowe | 117.461,85 |
|-------------|------------|

Środki obrotowe na koniec 2006 rok wynoszą **43.162,46**

Stan należności na 31.12.2006r. wynosi – **157.807,19 zł**

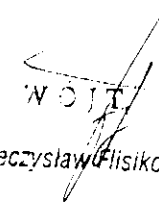
- w tym – należności wymagalne

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| z tytułu towarów i usług | - | 71.499.34,- zł |
|--------------------------|---|----------------|

Stan zobowiązań na 30.06.2006r. wynosi – **182.212,54zł**

- w tym – zobowiązania wymagalne

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| z tytułu dostaw towarów i usług | - | 25.971,64 zł |
|---------------------------------|---|--------------|

  
Wójt  
mgr Mieczysław Flisikowski

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**ZA 2006 ROK**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plan przychodów na 31.12.2006r wynosi                                   | 22.041,-  |
| Uzyskano przychody w kwocie                                             | 27.332,38 |
| z tego:                                                                 |           |
| -środki obrotowe na 01.01.2006 r.                                       | 7.040,45  |
| -przelewy redystrybucyjne                                               | 20.291,93 |
| Wykorzystano w 2006 roku                                                | 17.014,36 |
| w tym:                                                                  |           |
| -gospodarka odpadami                                                    | 11.880,-  |
| -na zakup pojemników na śmieci oraz<br>materiałów do oczyszczania gminy | 5.134,36  |
| Pozostało środków obrotowych na 31.12.2006 r.                           | 10.318,02 |
| Stan należności na 31.12.2006r wynosi                                   | 0,-       |
| Stan zobowiązań na 30.06.2006r wynosi                                   | 840,-     |
| w tym zobowiązania wymagalne                                            | 0,-       |

