

**Uchwała Nr XIII/93/07
Rady Gminy SOMONINO
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Somonino na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) i nr 173 poz.1218 oraz art. 165, art. 174 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r.Nr 82, poz.560. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.915.300,- zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **31.838.300 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.243.000 zł .**
oraz rozchody w wysokości **320.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.923.000 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 240.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 104.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań sołeckich | - 24.000 zł |
| b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | - 80.000 zł |

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.481.873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.444.873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach w kwocie **50.000zł**.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dotacje w wysokości **1.126.021 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **24.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego
zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostki
budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem
nr 15 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 200.000 zł ; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 5.923.000 zł ; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 320.000zł . |

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania
wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w
załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5,

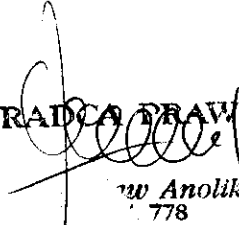
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **1.100.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


RADCA PRAWNY
Andrzej Anolik
778


PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2008
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 481 500 zł
	dochody bieżące	1 500 zł
	w tym:	
	dzierżawa za obwody łowieckie	1 500 zł
	dochody majątkowe	1 480 000 zł
	w tym:	
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł	1 480 000 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 200 zł
	dochody bieżące	4 200 zł
	w tym:	
	wpływy z różnych opłat	4 000 zł
	odsetki	200 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		373 010 zł
	dochody bieżące	103 010 zł
	w tym:	
	użytkowanie wieczyste	1 410 zł
	najem,dzierżawa	101 000 zł
	odsetki	600 zł
	dochody majątkowe	270 000 zł
	w tym:	
	wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości	270 000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł
	dochody bieżące	500 zł
	w tym:	
	dot.cel.z bud.pań.za zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 650 zł
	dochody bieżące	84 650 zł
	w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	72 000 zł
	wpływy z różnych opłat	8 000 zł
	doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej	1 750 zł
	wpływy z usług	2 900 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		
751 PAŃSTWOWEJ		1 373 zł
	dochody bieżące	1 373 zł
	w tym:	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 373 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		5 599 655 zł
	dochody bieżące	5 599 655 zł
	w tym:	
	podatek wg karty podatkowej	8 700 zł
	pod.od nieruchomości	1 630 000 zł
	podatek rolny	185 000 zł
	podatek leśny	85 000 zł

podatek od środ.k.transportowych	253 000 zł
pod.od spadków i darowizn	12 000 zł
pod.od posiadania psów	6 300 zł
wpływy z opłaty targowej	102 zł
wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł
pod.od czynn.cywil.-prawn.	340 000 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	28 500 zł
odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opl.	20 960 zł
wpływy z opłaty skarbowej	38 100 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 zł
wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	120 000 zł
podatek doch.od osób fizycznych	2 769 185 zł
podatek doch. od osób prawnych	41 000 zł
rekomp.utrac.doch.w pod.i opl.lokalnych	54 308 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 070 435 zł
dochody bieżące	12 070 435 zł
w tym:	
część oświatowa subw.ogólnej	8 475 270 zł
część wyrównawcza subw.ogóln.	3 365 010 zł
część równoważąca subw.ogóln.	230 155 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 777 zł
dochody bieżące	404 777 zł
w tym:	
dotacje celowe otrz.z bud.państ.na real.wł.zad.bież.	118 215 zł
dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	85 680 zł
środki na dofin.wł.zad.bież.gm.poz.z innych źródeł	21 282 zł
wpływy z usług - przedszkole	179 600 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	5 783 100 zł
dochody bieżące	5 783 100 zł
w tym:	
dotacja na zad.zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpie.zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze/	5 371 500 zł
dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	368 800 zł
dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	40 800 zł
wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000 zł
dochody bieżące	100 000 zł
w tym:	
dotacja cel.na real.wł.zad.bieżących	100 000 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 100 zł
dochody bieżące	12 100 zł
w tym:	
obiekty sportowe /najem/	12 000 zł
pozostałe odsetki	100 zł
RAZEM	25 915 300 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 447 700 zł
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł
		wydatki bieżące	2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	5 442 000 zł
		wydatki majątkowe	5 442 000 zł
	01030	Izby rolnicze	3 700 zł
		wydatki bieżące	3 700 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 702 210 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000 zł
		w tym: pomoc finansowa	40 000 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000 zł
		w tym: pomoc finansowa	170 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 492 210 zł
		wydatki bieżące	480 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000 zł
		wydatki majątkowe	2 012 210 zł
630	TURYSTYKA		2 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 zł
		wydatki bieżące	2 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		93 700 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 700 zł
		wydatki bieżące	48 700 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	45 000 zł
		wydatki bieżące	25 000 zł
		wydatki majątkowe	20 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		154 800 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	154 300 zł
		wydatki bieżące	154 300 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000 zł
	71035	Cmentarze	500 zł
		wydatki bieżące	500 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 670 697 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 000 zł
		wydatki bieżące	72 000 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	72 000 zł
	75022	Rady Gmin	100 400 zł
		wydatki bieżące	100 400 zł
	75023	Urzędy Gmin	2 413 997 zł
		wydatki bieżące	2 373 997 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 927 500 zł
		wydatki majątkowe	40 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorz.gminnego	18 000 zł
		wydatki bieżące	18 000 zł
	75095	Pozostała działalność	66 300 zł
		wydatki bieżące	66 300 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		
751	PAŃSTWOWEJ	1 373 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 373 zł
	wydatki bieżące	1 373 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 373 zł
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA	
	PRZECIWPOŻAROWA	456 120 zł
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 000 zł
	wydatki bieżące	9 000 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	437 520 zł
	wydatki bieżące	208 120 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 220 zł
	wydatki majątkowe	229 400 zł
75414	Obrona cywilna	9 600 zł
	wydatki bieżące	9 600 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	47 100 zł
75647	Pobór podatkowy	47 100 zł
	wydatki bieżące	47 100 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 500 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000 zł
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	185 000 zł
	wydatki bieżące	185 000 zł
	w tym wydatki na obsługę długu	185 000 zł
758	REZERWY	344 000 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	344 000 zł
	Rezerwy celowe	104 000 zł
	Rezerwy ogólne	240 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 351 700 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 702 936 zł
	wydatki bieżące	5 618 936 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 324 100 zł
	wydatki majątkowe	84 000 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 710 zł
	wydatki bieżące	313 710 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	289 570 zł
80104	Przedszkola	769 347 zł
	wydatki bieżące	769 347 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	294 530 zł
	w tym: dotacje	386 197 zł
80110	Gimnazja	3 694 832 zł
	wydatki bieżące	3 308 082 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 698 256 zł
	wydatki majątkowe	386 750 zł
80113	Dowózienie uczniów do szkół	534 200 zł
	wydatki bieżące	534 200 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 420 zł
	wydatki bieżące	48 420 zł
80148	Stołówki szkolne	155 500 zł
	wydatki bieżące	155 500 zł
80195	Pozostała działalność	132 755 zł
	wydatki bieżące	132 755 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000 zł
	wydatki bieżące	10 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000 zł
	wydatki bieżące	110 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 060 zł
	w tym: dotacje	50 000 zł

852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 523 000 zł
85202	Domy pomocy społecznej	80 000 zł
	Zakup usług przez JST od innych JST	80 000 zł
85203	Ośrodki wsparcia	213 600 zł
	wydatki bieżące	213 600 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 300 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	4 823 300 zł
	wydatki bieżące	4 823 300 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	197 493 zł
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	52 200 zł
	wydatki bieżące	52 200 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	624 000 zł
	wydatki bieżące	624 000 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000 zł
	wydatki bieżące	92 000 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 286 zł
	wydatki bieżące	259 786 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	227 200 zł
	wydatki majątkowe	3 500 zł
85228	Usługi opiekuńcze	18 790 zł
	wydatki bieżące	18 790 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 790 zł
85232	Centra Integracji Społecznej	179 824 zł
	wydatki bieżące:	179 824 zł
	w tym dotacje	179 824 zł
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	176 000 zł
	wydatki bieżące	176 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000 zł
	wydatki bieżące	120 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 400 zł
90003	Oczyszczanie wsi	20 400 zł
	wydatki bieżące	20 400 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 810 zł
90004	Utrzymanie zieleni w gminach	5 000 zł
	wydatki bieżące	5 000 zł
90015	Oświetlenie ulic	249 000 zł
	wydatki bieżące	249 000 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75 000 zł
	wydatki bieżące	75 000 zł
	w tym: dotacje	75 000 zł
90095	Pozostała działalność	6 000 zł
	wydatki bieżące	6 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	315 000 zł
	wydatki bieżące	315 000 zł
	w tym: dotacje	315 000 zł
92116	Biblioteki	80 000 zł
	wydatki bieżące	80 000 zł
	w tym: dotacje	80 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	868 500 zł
92601	Obiekty sportowe	815 500 zł
	wydatki bieżące	95 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 700 zł
	wydatki majątkowe	720 500 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	53 000 zł
	wydatki bieżące	53 000 zł
	w tym: dotacje	40 000 zł
RAZEM:		31 838 300 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2008

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2008	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POZYCZKA Z WFOŚiGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO (kredyt)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 442 000 zł	262 000 zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł		- zł	
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wrótki oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	5 180 000 zł	- zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł			
	1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie ul. Witosławy ok. 180mb	23 000 zł	23 000 zł					
	2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie Os. Sambora ok. 350mb	44 000 zł	44 000 zł					
	3. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 350 mb w Somoninie Os. Sambora	15 000 zł	15 000 zł					
	4. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 250 mb w Goręczynie ul. Do Raju	10 000 zł	10 000 zł					
	5. Budowa studni głębinowej w Hopowie	170 000 zł	170 000 zł					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 222 210 zł	501 910 zł	- zł	- zł	430 000 zł	- zł	1 290 300 zł
	I DROGI WOJEWÓDZKE	40 000 zł	40 000 zł					
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy ul. Wolności o dł. ok. 360 mb (528m2)	20 000 zł	20 000 zł					
600	2. Budowa chodnika w Egienowie od drogi krajowej do OSP o dł. ok. 190 m2	20 000 zł	20 000 zł					
	II DROGI POWIATOWE	170 000 zł	170 000 zł				- zł	
	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, ul. Goręczynie i Ostrzycach	170 000 zł	170 000 zł				- zł	
	III DROGI GMINNE	2 012 210 zł	291 910 zł	- zł	- zł	430 000 zł	- zł	1 290 300 zł
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczestowo	1 720 460 zł	160 zł		- zł	430 000 zł		1 290 300 zł
	2. Kasztelańska o dł. ok. 230mb	40 000 zł	40 000 zł					
	3. Budowa parkingu w Somoninie przy Urzędzie Gminy ok. 650 m2	65 000 zł	65 000 zł					
	4. Modernizacja drogi transportu rolnego Ramieje-Mazur o dł. ok. 560mb	17 750 zł	17 750 zł					
	5. Modernizacja drogi transportu rolnego Sławki - Owczarania	27 000 zł	27 000 zł					
	6. Przełożenie płyt drogowych na ul. Osiedlowej w Somoninie	50 000 zł	50 000 zł					
	7. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Goręczynie ul. Dąbrowa	5 000 zł	5 000 zł					
	8. Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	30 000 zł	30 000 zł					
	9. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Ramieje-Ostzyce	32 000 zł	32 000 zł					
	10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł					

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE									
1.	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	50 000 zł	223 000 zł	223 000 zł						
2.	Rozbudowa strażnicy w Egierowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł						
	Budowa OSP w Kaplicy	28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł						
	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kamela oraz wymianę drzwi garażowych	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł						
	Malowanie dachu oraz wymiana 4 okien i drzwi wejściowych w OSP Ostřizka	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł						
3.	Remont elewacji i dachu wraz ze stolarką drzwiową w OSP Somonino	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 750 zł	57 850 zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł	154 700 zł		
I	Szkoły Podstawowe 80101	55 000 zł	55 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.	Remont dachu i elewacji SP Somonino (dokumentacja i rozpoczęcie zadania)	35 000 zł	35 000 zł							
2.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Goręczynie	20 000 zł	20 000 zł							
II	Gimnazja Publiczne 80110	386 750 zł	2 850 zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł	154 700 zł		
1.	Termomodernizacja ścian GP w Somoninie	386 750 zł	2 050 zł		- zł	230 000 zł		154 700 zł		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	720 500 zł	282 500 zł	- zł	- zł	240 000 zł		238 000 zł		
1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	720 500 zł	282 500 zł			200 000 zł		238 000 zł		
ZAKUP GOTOWYCH DOBR INWESTYCYJNYCH										
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 900 zł	98 900 zł							
	Wykup gruntu pod drogi	20 000 zł	20 000 zł							
	Administracja	20 000 zł	20 000 zł							
		40 000 zł	40 000 zł							
750	Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostaw serwerów do elektronicznego obiegu dokumentacji w Urzędzie Gminy	40 000 zł	40 000 zł							
754	Zakup dwóch aparatów oddychowych dla OSP Hogowo	6 400 zł	6 400 zł							
	Szkoły Podstawowe 80101	29 000 zł	29 000 zł							
	Zakup ekranu multimedialnego dla SP Somonino	8 000 zł	8 000 zł							
801	Zakup ekranu multimedialnego dla SP Goręczyno	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakup sprzętu audiowizualnego kserokopiarki dla SP Egierowo	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla SP Borcz	5 000 zł	5 000 zł							
852	Opieka społeczna	3 500 zł	3 500 zł							
	Zakup dwóch zestawów komputerowych	3 500 zł	3 500 zł							
	OGÓŁEM	9 148 360 zł	1 425 360 zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł	860 000 zł	238 000 zł	1 445 000 zł		

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania	
				KOSZTY								
				Wartość zadania	Poniesione	2007	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło
I.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2010	12 715 187 zł	707 984 zł	- zł	3 700 000 zł	2 700 000 zł	- zł	- zł	6 400 000 zł	WFOŚiGW pożyczka*
	OGOLEM			12 715 187 zł	707 984 zł	7 200 zł	- zł	800 000 zł	- zł	- zł	807 200 zł	budget gminy (dochody własne)
II.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyeczehowo	Urząd Gminy	2006-2009	3 453 973 zł	28 060 zł		430 000 zł	420 000 zł			850 000 zł	budget gminy- kredyt
							160 zł	6 364 zł			6 524 zł	budget gminy (dochody własne)
III.	Razem			3 453 973 zł	28 060 zł	- zł	1 720 460 zł	1 705 453 zł			3 425 913 zł	
	Budowa OSP Kaplica			300 000 zł			28 000 zł	72 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	300 000 zł	budget gminy (dochody własne)
	Razem			300 000 zł	- zł	- zł	28 000 zł	72 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	300 000 zł	
IV.	Budowa Gimnazjum w Somoninie w tym:			7 392 063 zł	6 545 013 zł	399 400 zł	386 750 zł	60 900 zł	- zł	- zł	847 050 zł	
	- termomodernizacja ścian	Urząd Gminy	1997-2009	- zł		171 000 zł	154 700 zł				325 700 zł	RPO 40% od
						194 000 zł	2 050 zł				196 050 zł	budget gminy - dochody własne
	- wiatrołap oraz instalacja odgromowa			- zł		- zł	230 000 zł				230 000 zł	budget gminy - kredyt
	Razem			7 392 063 zł	6 545 013 zł	399 400 zł	386 750 zł	60 900 zł			95 300 zł	budget gminy - dochody własne

[illegible]

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2008**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2008r	Źródła finansowania	
			Środki strukturalne	Budżet gminy
1.	Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	1 720 460 zł	1 290 300 zł	430 160 zł
2.	Wykonanie termomodernizacji ścian i instalacji odgromowej w GP	386 750 zł	154 700 zł	232 050 zł
3.	Budowa Hali Rehabilitacyjno- Sportowej w Somoninie	720 500 zł	238 000 zł	482 500 zł
OGÓŁEM:		2 827 710 zł	1 683 000 zł	1 144 710 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2008**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 243 000 zł
		2.1 Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji (z WFOŚiGW)	3 700 000 zł
		2.2 Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo	1 720 300 zł
		2.3 Wykonanie termomodernizacji ścian i instalacji odgrzewmowej Gimnazjum Publicznego w Somoninie	384 700 zł
		2.4 Budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	438 000 zł
OGÓŁEM			6 243 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	320 000 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2008r**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	DOCHODY
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	72 000 zł
		0690	Urzędy wojewódzkie	35 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 000 zł
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	1 373 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			1 373 zł
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	180 000 zł
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 823 300 zł
	85212	0970	Świadczenia rodzinne	2 000 zł
	85213	2010	Składki na ubez.	52 200 zł
	85214	2010	Zasiłki	316 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			5 373 500 zł
RAZEM:				5 481 873 zł

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2008r**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 000 zł
		wydatki bieżące	72 000 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	72 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 000 zł
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1 373 zł
		wydatki bieżące	1 373 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 373 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 373 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	180 000 zł
		wydatki bieżące	180 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	104 783 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społ.	4 823 300 zł
		wydatki bieżące	4 823 300 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	197 493 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	52 200 zł
		wydatki bieżące	52 200 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	316 000 zł
		wydatki bieżące	316 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		5 371 500 zł
RAZEM:			5 444 873 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2008**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Gdansk na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie 4.080,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 81.600,-	85 680 zł
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Steżycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach w kwocie 4.800,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 36.000,-	40 800 zł
OGÓŁEM:			126 480 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	85 680 zł
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	40 800 zł
OGÓŁEM:			126 480 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Miasta Kościerzyna za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	Urząd Gminy w Kościerzynie	2 448 zł
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuszy za 11 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	30 350 zł
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy Żukowo	6 599 zł
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	346 800 zł
851	85154	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	50 000 zł
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	179 824 zł
900	90017	2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego- Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie. Dopłata do produkcji wody, oczyszczalnia ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie	75 000 zł
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	315 000 zł
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	80 000 zł
926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	40 000 zł
RAZEM				1 126 021 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2008

Na rok 2008 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości **24.000 zł.**

Na jedno sołectwo planuje się kwotę **1.500 zł.**

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

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

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

Załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2008**

Lp	Wyszczególnienie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy	Plan
1	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2008)		80 000 zł
2	Przychody ogółem		2 134 000 zł
2	z tego: dotacje z budżetu		75 000 zł
3	Wydatki ogółem		2 134 000 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008		80 000 zł

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA ROK 2008**

Lp.	Dział 852 rozdział 85201	Plan na 2008
1.	Stan środków obrotowych na BO	0 zł
2.	Dochody	10 000 zł
3.	Wydatki	10 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	0 zł

Załącznik nr 14 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

Lp.	Dział 900 rozdział 90011	Plan na 2008
1.	Stan środków obrotowych na BO	2 000 zł
2.	Przychody	25 000 zł
	§ 2970 różne przelewy	25 000 zł
3.	Wydatki	25 000 zł
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
	§ 4300 usługi pozostałe	13 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	2 000 zł

Załącznik nr 15 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 28.12.2007

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2008**

Lp	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Dział 852 Rozdział 85232	Plan
1	Stan środków obrotowych (01.01.2008)	0 zł
2	Przychody ogółem	255 360 zł
	z tego: dotacja z budżetu	229 824 zł
	dochody własne	25 536 zł
3	Wydatki ogółem	255 360 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008	0 zł

OBJAŚNIENIA

DOCHODY NA 2008 ROK

Dochody Budżetu Gminy planuje się na rok 2008 w kwocie **25.915.300 zł**.

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 46 % dochodów, a wynoszą łącznie **12.070.435 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8.475.270 zł**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008, danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.365.010 zł**
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę podstawową w kraju otrzymają w 2008.r 1.984 gminy. Dochód podatkowy za rok 2006 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 487,49 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 954,74 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2008 wynosi 2.876 tys. zł. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 82 osoby na 1 km², a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Dochód gminy na rok 2008 z tego tytułu wynosi 489 tys. zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **230.155 zł**
Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2006.r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 63 %. Dlatego w roku 2008 nasza gmina otrzyma 230 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2008 w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w wysokości **5.444.873 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **72.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.373 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **180.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **4.823.300 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **52.200 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **316.000 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **487.515 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na cmentarze w kwocie **500 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **118.215 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **228.000 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.800 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **106.000 zł**

Ponadto przyjęto do planu dochodów:

- **100.000 zł** dotacji na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **126.480,- zł**, a są to:

- 85.680,- zł dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Gdańsku na 1 dziecko oraz z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie
- 40.800,- zł dotacji z Gminy Stężyca na 1 uczestnika oraz z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej

Znacznym dochodem gminy w 2008 roku będzie 36,49% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **2.769.185 zł**, co stanowi 11% planowanych dochodów.

W planie dochodów ujęto środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie

1.501.282 zł na dofinansowanie:

- modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji. z EKO FUNDUSZU w kwocie 1.480.000 zł
- integrację społeczności realizowanej przez Szkołę Podstawową w Somoninie w ramach projektu Socrates-Comenius w kwocie 6.200,- zł
- promocję zespołu „Mali Hopowianie” realizowaną przez Szkołę Podstawową w Egiertowie w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa w kwocie 6.000,- zł
- realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” przez Gimnazjum Publiczne w Goręczynie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.500,- zł,
- realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” przez Gimnazjum Publiczne w Somoninie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.582,- zł,

Dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **3.415.530,- zł**. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 1.968.000 zł, co stanowi 7,6 % wpływów do Budżetu Gminy. Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych przeciętnie o 3 % pozwoliły przyjąć w budżecie kwotę 1.883.000 zł. Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2007.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

L.P.	PODZIAŁ DOCHODÓW	2008 ROK	
		KWOTA ZŁ	%
1.	Subwencje	12.070.435,-	46%
2.	Dotacja na zadania zlecone	5.444.873,-	21%
3.	Dotacja na zadania własne	587.515,-	2%
4.	Dotacja na realizację umów między jst	126.480,-	1%
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.769.185,-	11%
6.	Dofinansowania pozyskane z innych źródeł	1.501.282,-	6%
7.	Pozostałe dochody własne	3.415.530,-	13%
RAZEM:		25.915.300,-	100%

WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2008 w kwocie **31.838.300 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **9.148.360 zł**, co stanowi aż 29 % planowanych wydatków.

Opis planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **22.689.940 zł**, co stanowi 71% planowanych wydatków.

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 5.700,- z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych (2.000,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (3.700,-).

W drogach publicznych wojewódzkich zabezpieczono środki finansowe stanowiące pomoc finansową Samorządowi Województwa Pomorskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy ul. Wolności (20.000,-), oraz budowę chodnika w Egiertowie od drogi krajowej w kierunku OSP (20.000,-).

W drogach publicznych powiatowych zabezpieczono środki finansowe stanowiące pomoc finansową Samorządowi Powiatu Kartuskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Ostrzycach, w Goręczynie i w Somoninie w łącznej kwocie 170.000,- zł.

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 480.000,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odśnieżanie.

W zadaniach rozpowszechniania turystyki zaplanowano 2.000,- zł na wykonanie map projektowych dla projektu Bramy Kaszubskiego Pierścienia.

W gospodarce mieszkaniowej: 48.700,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału, energii, opłat ubezpieczeniowych oraz remontów budynków mieszkaniowych. Planuje się remont dachu pawilonu w Goręczynie i w Połeczynie oraz malowanie klatki schodowej w budynku przedszkola w Goręczynie.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 25.000,- z przeznaczeniem na wyceny i wydzielania działek, oraz odszkodowania za przejęte mienie (odszkodowania za drogi).

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 154.800,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla jednej wsi, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Zaplanowane 500,- w rozdziale 71035 zostanie przeznaczone na wycinkę krzewów na cmentarzach.

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 2.670.697,- w tym :

- 72.000,- na zadania zlecone (całość to dotacji z budżetu wojewody)
- 100.400,- na pokrycie kosztów w zakresie utrzymania Rady Gminy , a dotyczą zakupu materiałów biurowych , opłat za usługi telekomunikacyjne oraz wypłat diet. W planowanych wydatkach na utrzymanie Rady Gminy uwzględniono 13% podwyżki z tytułu diet.
- 2.413.997,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 80 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych do płac oraz funduszu świadczeń socjalnych. W planie dotyczącym wynagrodzeń uwzględniono 4% podwyżki płac. Pozostałe środki przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, opału, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, wody, oczyszczania ścieków, opłat pocztowych, dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń,
- 18.000,- na promocje gminy,
- 66.300,- to diety sołtysów oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.373 zł na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. Całość - to dotacja z budżetu państwa.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zwiększeniem dyżurów Policji w sezonie letnim na terenie naszej gminy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 208.120,- z przeznaczeniem na :

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

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 9.500 zł.

W dziale 756 kwotę 47.100,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 185.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 240.000,- co stanowi 0,93 % planu dochodów, oraz 104.000 zł to rezerwa celowa. Rezerwę celową przeznacza się na :

- zabezpieczenie środków finansowych sołectw - 24.000,- zł,
- zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 80.000,- zł .

W dziedzinie edukacji, w której wydatki bieżące na 2008 rok planuje się w kwocie 10.880.950,- zł stanowią 34% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, gimnazjów, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, pochodne, doksztalcanie i fundusz świadczeń socjalnych 8.480.606,- co stanowi 78% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 386.197,- co stanowi 3,5 % wydatków bieżących oświaty,
- 155.500,- zł to utrzymanie stołówki szkolnej w Goręczynie i w Somoninie,
- 118.215 zł to koszty związane z dofinansowaniem pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników . Całość sfinansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy określa się w kwocie 4.080 zł rocznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

Kwotę 120.000,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z zwalczaniem narkomanii .

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się :

- 80.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czterech osób w domach pomocy społecznej,
- 213.600,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach z czego 180.000,- to dotacja z budżetu państwa,
- 4.823.300,- na świadczenia rodzinne (całość sfinansowana zostaje dotacją z budżetu państwa),
- 52.200,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. całość środków pochodzi z budżetu państwa)
- 624.000,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 544.000,- to dotacja z budżetu państwa, a z budżetu gminy 80.000,-
- 92.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 263.286,- utrzymanie GOPS-u w tym 34.800,- to dotacja
- 18.790,- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 179.824,- zł - dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej
- 176.000,- dożywianie uczniów, w tym 106.000 zł to dotacja

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 120.000,- w tym 100.000,- przyjęto kwotę dotację, a 20.000,- zł stawia się do dyspozycji dyrektorom szkół.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 20.400,- to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi,
- 5.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie,
- 249.000,- to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych,
- 75.000,- to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo – Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska,
- 6.000,- zł zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z

wylapywaniem psów bezpańskich oraz usuwaniem padliny.

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 315.000,- oraz w rozdziale 92116 zaplanowano dotację dla biblioteki w kwocie 80.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki planuje się w kwocie 138.800,- z tego:

- 13.000,- zł - na sport międzyszkolny,
- 40.000,- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 95.000,- utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowa i boisko w Goręczynie).

Strukturę planowanych wydatków na rok 2008 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2008 rok	%
1. Inwestycje	9.148.360,-	29%
2. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10.880.950,-	34%
3. Opieka społeczna	6.519.500,-	20%
4. Pozostałe	2.658.793,-	9%
5. Administracja Publiczna	2.630.697-	8%
OGÓŁEM	31.838.300,-	100%

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo	5.700,-	5.442.000,-	5.447.700,-	17 %
2. Transport	480.000,-	2.222.210,-	2.702.210,-	8 %
3. Administracja Publiczna	2.630.697-	40.000,-	2.670.697,-	9 %
4. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	226.720,-	229.400,-	456.120,-	1 %
5. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10.880.950,-	470.750,-	11.351.700,-	36 %
6. Opieka społeczna	6.519.500,-	3.500,-	6.523.000,-	20 %
7. Kultura fizyczna i sport	148.000,-	720.500,-	868.500,-	3 %
8. Pozostałe	1.798.373,-	20.000,-	1.818.373,-	6 %
OGÓŁEM	22.689.940,-	9.148.360,-	31.838.300,-	100%

Planowane dochody zamykają się kwotą **25.915.300 zł**, natomiast wydatki kwotą **31.838.300,- zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **5.093.547,- zł** wynikający z różnicy między:

1) przychodami o łącznej kwocie **5.923.000 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

a

2) rozchodami w kwocie **320.000 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2007.r. zamknie się kwotą **796.360 zł**.

Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz spłat w roku 2008, stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2008 wyniesie **6.719.360,- zł**

W celu zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2008-2010 konieczne będzie zaciąganie kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

W roku 2009 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **7.600.000 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **1.099.060,- zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2009 zamknie się kwotą **13.220.300,- zł**

Od roku 2010 przewiduje się tylko spłacanie kredytów.

Całość przedstawia się następująco:

Rok	Kwota spłat z budżetu	Koszt obsługi długu	Stan zobowiązań na 31.XII.
2008	320.000,-	185.000,-	6.719.360,-
2009	1.099.060,-	545.000,-	13.220.300,-
2010	2.320.300,-	650.000,-	10.900.00,-
2011	1.070.000,-	510.000,-	9.830.000,-
2012	970.000,-	460.000,-	8.860.000,-
2013	870.000,-	410.000,-	7.990.000,-
2014	970.000,-	370.000,-	7.020.000,-
2015	970.000,-	320.000,-	6.050.000,-
2016	970.000,-	290.000,-	5.080.000,-
2017	970.000,-	240.000,-	4.110.000,-
2018	1.590.000,-	170.000,-	2.520.000,-
2019	1.750.000,-	100.000,-	770.000,-
2017	770.000,-	30.000,-	0,-
OGÓŁEM	14.639.360,-	4.280.000,-	X

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 30 września 2007 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 302,3672 ha o łącznej szacunkowej wartości 17.945.343,- zł. Od 1.10.2006 do 31.12.2006 dokonano sprzedaży gruntów o powierzchni 1,8757 ha o wartości ewidencyjnej 361.100,- zł. Ponadto zwiększono powierzchnię o 0,2635 ha o wartości ewidencyjnej 5.572,- zł. w wyniku przyjęcia na stan nieujawnionych w 1995 działek położonych między innymi w Somoninie.

W roku 2007 sprzedano grunty min. w Rybakach i Połączynie o łącznej powierzchni 2,2324 ha o wartości ewidencyjnej 120.715,- zł. oraz zakupiono 0,1280 ha gruntów za kwotę 18.098,- zł.

Od października do grudnia 2006 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji zwiększono majątek gminy o wartość 2.323.140,- zł z czego sieci kanalizacyjne i wodociągowe zostały przekazane z dniem 31.12.2006r. w administrację i zarząd do Gminnego Zakładu Remontowo Usługowego w Somoninie w łącznej kwocie 557.142,- zł, natomiast do Starostwa Powiatowego w Kartuzach chodnik w Somoninie o wartości 60.000,-zł na podstawie zawartego porozumienia.

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych w IV kwartale 2006r. oddano do użytku:

- chodniki, wiaty, zatoczki autobusowe	216.457,-
- drogi	232.628,-
- Sieć kanalizacyjną, wodociagową i kolektor	557.142,-
- sprzęt komputerowy (23 szt. zestaw komputerowy, 10 szt. drukarki) i inne	45.483,-
- odwodnienie drogi ul. Wolności Somonino	237.255,-
- kopiarki szt.4 –SP Borecz, GP S-no, CIS	15.880,-
- zestaw nagłośnieniowy 3 szt- GP S-no i G-no	16.300,-
- motopompa 2 szt OSP Goręczyno	29.018,-
- maszyna piorąca GP Somonino	14.000,-
- drabina pożarnicza, agregat prądotwórczy, stacja obiektowa, piła strażacka	21.682,-
- strażnice OSP Goręczyno, Egiertowo, Hopowo	642.253,-
- samochód Ford Transit OSP Hopowo	128.400,-
- docieplenie i podbitka UG	28.999,-
- place rekreacyjno-wypoczynkowy w Somoninie i Goręczynie	65.979,-
- zagospodarowanie terenu wokół Gimn. Somonino	71.664,-

RAZEM

2.323.140,-

Natomiast, w wyżej wymienionym okresie, dokonano sprzedaży:

- budynku szkolnego w Hopowie o wartości ewidencyjnej	11.399,-
- kopiarek 2 szt. o wartości ewidencyjnej	11.695,-

RAZEM

23.094,-

W roku 2007 do 30.09.2007r. zwiększono wartość mienia komunalnego z tytułu przyjętych następujących środków trwałych:

• Maszyny i urządzenia do wyposażenia nowego miejsca – robotnik gospodarczy (pług śnieżny, zamiatarka, piaskarka)	22.936,-
• Sprzęt komputerowy (28 szt. zestawów komputerowych, 6 szt. drukarki, 1 szt. skaner)	69.520,-
• Kserokopiarki 1 szt	4.620,-
• Pomoce dydaktyczne (manekiny szt.2)	10.438,-
• Grunty 0,1280 ha	18.098,-
• Winda dla osób niepełnospr. w Zespole Szkół Goręczyno	199.059,-
• Chodnik Somonino-Sławki pow.775m2 i dł.405m	124.000,-
• Chodnik w Ostrzycach pow.312 m2 i dł.250m	39.932,-
• Podjazd dla os. niepełnosprawnych o konstrukcji betonowej umożliwiający wejście do SPZOZ	63.250,-
• Pochylnia umożliwiająca wejście osób niepełnosprawnych do budynku SP Somonino	107.331,-

RAZEM

659.184 ,-

Jednakże wykonany chodnik w Ostrzycach i Sławkach o wartości 163.932,- zł. dotyczą drogi powiatowej i zostały przekazane Powiatowi Kartuskiemu na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto Gmina Somonino dokonała przekazania wykonanego podjazdu dla os. niepełnosprawnych do SPZOZ na kwotę 63.250,- zł. ,samochodu marki Ford Transit o wartości 119.990,- zł. Warsztatowi Terapii Zajęciowej oraz Notebooka wraz drukarką o wartości 2.920,- zł. Komendzie Powiatowej Policji .

W 2007 roku dokonano sprzedaży gruntów położonych w miejscowościach Połączyno i Rybaki o wartości ewidencyjnej 120.715,- zł oraz budynku szkolnego i gospodarczego w miejscowości Kamela o wartości ewidencyjnej 7.289,- zł. Ponadto w 2007r. zlikwidowano doły gnilne w miejscowościach Goręczyno i Ostrzyce o wartości ewidencyjnej 5.239,- zł na skutek podłączenia miejscowości do kanalizacji gminnej.

W IV kwartale 2007 roku z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości 895 tys. zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- budowa wodociągu z Ramlej w kier. Rokity	25 tys.
- budowy wodociągu na ul.Kasztelańskiej w Somoninie	25 tys.
- budowy drogi z polbruku na ul.Osiedlowej w Goręczynie	206 tys.
- modernizacji drogi we wsi Kaplica	62 tys.
- wiat przystankowych	50 tys.
- wykonanie zejścia pieszego oś.Mestwina Somonino	15 tys.
- modernizacja drogi ul.Słodkie Rowy	2tys.
- rozbudowa OSP Goręczyno	20 tys.
- rozbudowa OSP Egiertowo	80 tys.
- wykonanie wiatrolapu i docieplenie Gimnazjum Somonino	200 tys
- wykonanie parkingu przy OSP Ostrzyce	27 tys
- remont garażu i pomieszczeń socjalnych OSP Somonino oraz utwardzenie placu	60 tys.
- remont dachu SP Goręczyno	67 tys.
- wyk. monitoringu OSP i Placu zabaw w Goręczynie, oznakowanie oraz remont chodnika w Goręczynie	30 tys.
- wyk. termoizolacji stropodachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych OSP Hopowo	26 tys.

RAZEM

895 tys.

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

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 770.694,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac oraz wyposażenie).
- Gminny Zakład Remontowo-Uslugowy 17.151.842,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, przepompownie, stacja uzdatniania wody, wysypisko śmieci i inne)
- Policja Powiatowa w Kartuzach – alkotest ,Notebook, Aparat cyfrowy – 7.273,- zł.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie – 5 zestawów komputerowych, Notebook, Urządzenie rehabilitacyjne, Urządzenie UNITRON, Aparat do krioterapii, Aparat fotograficzny -263.815,- zł

Posiadamy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 29.040,- zł, na stanowisko dowodów osobistych.

Uzyskano dochody z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntów w IV kwartale 2006r. w kwocie 19.561 zł, a od 1 stycznia 2007 do końca września 2007 r. zamknęły się wielkością 55.538 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży za IV kwartał 2006 r. wyniosły 267.210 zł, a od 01.01.2007 do 30.09.2007 r. zamknęły się wielkością 560.706 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi **38.258.369,-zł**

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE w tym: - Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli, Połączynie, Ostrzyce - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Korczu, Ramlejach, Piotrowie, Połączynie, Hopowie, Rybakach, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie i Starkowej Hucie - Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Wiaty przystankowe- St.Huta, Sławki, Goręczyno, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, - Punkt Informacji Turystycznej i stacja wodna w Ostrzycach i inne	9.952.709,-zł
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY w tym: - Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach - Studnie przy szkołach: w Ramlejach, Połączynie, Hopowie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie	7.322.946,-zł

- Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś. Dambka - Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, moło w Ostrzycach - Kładka dla pieszych Ostrzyce - Drogi asfaltowe, gminne - Przyłącze wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie - Podjazd dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe		
3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		463.486,-zł
w tym: - Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie, - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Goręczynie i Somoninie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądotwórczy i inne		
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		897.385,-zł
w tym: - Komputery, drukarki i skanery		
5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		22.936,- zł.
w tym: - pług śnieżny, zamiatarka, piaskarka		
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE		223.368,-zł
w tym: - Poduszki HB-20, HB-40, centrala telefoniczna, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX i inne.		
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE		1.021.122,-zł
w tym: - wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych, 2 samochody FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych		
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		409.075,- zł
w tym: - Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, frankownica, sprzęt nagłaśniający i inne.		
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 302,3672 ha wartość szacunkowa		17.945.342,- zł
OGÓŁEM:		38.258.369,-zł


mgr Mieczysław Flisikowski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

WYLICZENIA

Rok	wymagane informacje	zaciągnięte				kredyty i pożyczki				przewidywane				obligacje				potencjalne - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiąza- nia wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaznik % art. 169 u.f.p	wskaznik % art. 170 u.f.p
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 82 u.3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 82 u.3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 82 u.3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 82 u.3	na podst. art. 169 u.3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2007	stan długu na 31.12.	X	798 360	0	X	X	X			X	X	X								24 490 000			
	dług		798 360	0	200 000	6 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 515 300		798 360	3,25
	spłata rat	0	320 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000		320 000	X
	w tym: I kw.																						
	w tym: II kw.																						
	w tym: III kw.																						
	w tym: IV kw.																						
2008	spłata odsetek	0	41 000	0	36 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 887 206	X
	w tym: I kw.		11 000																			11 000	X
	w tym: II kw.		11 000			27 000																11 000	X
	w tym: III kw.		11 000																			50 000	X
	w tym: IV kw.		8 000		24 000	81 000	0	0	0													506 000	X
	stan długu na 31.12.	X	476 360	0	X	8 243 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	6 719 360	X	26 933
	transza długu	X	0		X	7 600 000	0	0	0	X				X				X	X	24 800 000	7 600 000		X
	spłata rat	X	476 360		X	622 700	0			X				X				X	X	1 099 060	545 000	8 848	X
	spłata odsetek	X	20 000		X	528 000	0			X				X				X	X				X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	13 220 300	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	13 220 300	1 844 080	53,74
	transza długu	X			X					X				X				X	X	24 800 000	0		X
	spłata rat	X			X	2 320 300	0			X				X				X	X	X	2 320 300	2 320 300	X
	spłata odsetek	X			X	860 000	0			X				X				X	X	X	650 000	11 984	X
2010	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	10 800 000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	10 800 000	2 870 300	43,86
	transza długu	X			X					X				X				X	X	24 800 000	0		X
	spłata rat	X			X	1 070 000	0			X				X				X	X	X	1 070 000	1 070 000	X
	spłata odsetek	X			X	510 000	0			X				X				X	X	X	510 000	6,35	X
2011	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	9 830 000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	9 830 000	1 580 000	39,48
	transza długu	X			X					X				X				X	X	25 000 000	0		X
	spłata rat	X			X	970 000	0			X				X				X	X	X	970 000	970 000	X
	spłata odsetek	X			X	460 000	0			X				X				X	X	X	460 000	5,72	X
2012	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	8 860 000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	8 860 000	1 430 000	35,44
	transza długu	X			X					X				X				X	X	25 100 000	0		X
	spłata rat	X			X	870 000	0			X				X				X	X	X	870 000		X
	spłata odsetek	X			X	410 000	0			X				X				X	X	X	410 000	5,10	X
2013	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	7 990 000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	7 990 000	1 280 000	31,83

