

UCHWAŁA NR XVI/129/08

Rady Gminy Somonino

z dnia 22 kwietnia 2008r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art.18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.128) 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, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – uchwała Nr 039/g270/A/III/08 z dnia 3 kwietnia 2008r.

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 2007.
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.



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOMONINO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Plan budżetu Gminy Somonino, uchwalony 28 grudzień 2006 r. Uchwałą nr IV/21/07 Rady Gminy w Somoninie, wynosił:

–po stronie dochodów	27.172.453,-
–po stronie wydatków	32.266.000,-

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

Ostateczny plan dochodów wyniósł:	24.918.392,-
Ostateczny plan wydatków wyniósł:	23.958.895,-

Na koniec roku wystąpiła planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **959.496 zł**, a wynikająca z różnicy między:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. przychodami o łącznej kwocie | 473.227,- |
| z tytułu: | |
| - wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 473.227,- |
| a | |
| 2. rozchodami w kwocie | 1 432 724,- |
| dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek. | |

Przychody wykonano w kwocie **473.227,60 zł** (tj. 100% planu) z tytułu wolnych środków na r-ku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast rozchody wykonano w kwocie **1.432.724 ,-zł** (tj. 100% planu) – całość rozchodów dotyczy spłaty kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości**24.661.206,95**

co stanowi 98,97% planu, na co składają się:

1.Dochody własne w wysokości**5.976.075,69**

- udziały we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych 2.210.918,-
- pozostałe wpływy 3.765.157,69

2.Dotacje celowe w wysokości**6.856.491,26**

- na zad. bieżące zlecone z zakresu administ.rząd. 5.334.258,99
- dotacje z budż. państwa na zadania własne bieżące 997.481,69
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 65.625,-
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące 74.400,-
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. inwestyc. 130.000,-
- dotacje celowe otrz.z bud.państ.na zad.bież.na podst.poroz. 500,-
- dot.cel. z otrzym.z powiatu na zad.bież. na podst.poroz. 21.180,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
pozyskane z innych źródeł 129.572,68
- pomoc finansowa na zadania bieżące udzielone
między jednostkami samorządu terytorialnego 34.000,-
- dotacje cel.otrz.od samorządu wojew.na zad.bież. 16 519,90
- rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł. 52.953,-

Szczegółowy opis dotacji zawiera tabela nr 1

3.Subwencja ogólna**11.828.640,-**

w tym:

- oświatowa 8.240.948,-
- wyrównawcza 3.247.657,-
- równoważąca 340.035,-

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 22.639.354,24

co stanowi 94,49% planu, na co składają się:

1. Wydatki majątkowe 1.447.221,41

2. Wydatki bieżące 21.192.132,83

w tym:

a) wynagrodzenia (§ 3020, §4010, §4040, §4100, §4170, §4190) **8.280.101,-**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§4010 i §4040) 7.481.844,11

b) pochodne od wynagrodzeń (§4110 i §4120) **1.669.537,27**

c) Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) **411.320,72**

d) dotacje **983.597,53**

e) pozostałe wydatki **9.847.576,31**

Za 2007 rok Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.021.852,71 zł, na planowaną nadwyżkę 959.497 zł.

Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2007r. wynosi **1.062.356,71 zł.**

Gmina na dzień 31.12.2007r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne wynikające z tytułu:

- nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w wysokości **85.414,47 zł**

2. niewymagalne zobowiązania wynikające z tytułu:

- nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **30.505,78 zł** z terminem płatności w 2008r.

- naliczonych za rok 2006 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi do tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **648.196,21 zł**

3. zobowiązania finansowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **796.360 zł**

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

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 2007 wg załącznika nr 6,
- 7.Zadania inwestycyjne w 2007r. 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 2007 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,
- 11.Plan i wykonanie gospodarstwa pomocniczego wg załącznika nr 11,
- 12.Plan i wykonanie rachunku dochodów własnych WTZ wg załącznika nr 12.

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2007R.**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 714 325,00 zł	5 334 258,99 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł.dla rolników za akcyze	76 060 zł	76 060,00 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	67 600 zł	67 600,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 304 zł	1 304,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75108	2010	Dotacja na wybory do sejmu i senatu	9 094 zł	9 082,60 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75109	2010	Dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin	2 137 zł	2 120,96 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	150 000 zł	150 000,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 051 100 zł	4 801 203,90 zł
PUW		85213	2010	Ubezpie. zdrowotne	41 030 zł	34 935,53 zł
PUW		85214	2010	Zasiłki i składki	316 000 zł	191 952,00 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 030 264,00 zł	997 481,69 zł
PUW	801	80101	2030	Wyprawki szkolne i nauka jęz.angielskiego	46 992 zł	21 974,37 zł
PUW		80195	2030	Dotacja -zwrot kosztów kształcenia młodocianych, monitoring w szkołach i zakup lektur do bibliotek szkolnych	248 694 zł	243 845,54 zł
PUW	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki i pomoc w naturze	158 000 zł	158 000,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	45 200 zł	45 200,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie	230 000 zł	230 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	301 378 zł	298 461,78 zł
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł				196 045,00 zł	195 197,68 zł
Urząd Marszałkowski	600	60016	6290	Modernizacja drogi we wsi Egiertowo w kierunku Sławek	65 625 zł	65 625,00 zł
Program Rzeczpospolita Internetowa	801	80101	2700	MALI HOPOWIANIE	9 000 zł	9 000,00 zł
Fundacja Wspomagania Wsi		80101	2700	ŚLADAMI CMENTARZY EWANGELICKICH	7 500 zł	7 500,00 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2705	SOCRATES-COMENIUS SP SOMONINO	39 001 zł	38 172,68 zł
Fundacja Wolności	801	80110	2705	GIEŁDA PRZYRODNICZA	7 000 zł	7 000,00 zł
EFS	801	80110	2708	ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM GP Somonino i GP Goręczyno	50 933 zł	50 922,00 zł
EFS	801	80110	2709	ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM GP Somonino i GP Goręczyno	16 986 zł	16 978,00 zł
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień				305 920,00 zł	276 599,90 zł
Urząd Marszałkowski	010	01095	2710	Nagroda dla wsi Goręczyno "Piękna Wieś"	30 000 zł	30 000 zł
Urząd Marszałkowski	600	60016	2700	Modernizacja drogi transportu rolnego ze wsi Goręczyno w kierunku Koszowałki	20 000 zł	
Starostwo Kartuzy	600	60014	6620	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	130 000,00 zł	130 000,00 zł
Minist.Kult.i Dziedz.Narod	710	71035	2020	Remont grobów i cmentarzy	500 zł	500,00 zł
Gmina Kartuzy	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	46 240 zł	45 900,00 zł
Urząd Marszałkowski	851	85154	2330	Dotacja na działalność CIS Ostrzyce	20 000 zł	16 519,90 zł
Starostwo Kartuzy	852	85201	2320	Dotacja na działalność WTZ	21 180 zł	21 180,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	34 000 zł	28 500,00 zł
Urząd Marszałkowski	926	92605	2710	Dotacja-nauka pływania	4 000 zł	4 000,00 zł
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach				53 000,00 zł	52 953,00 zł
PFRON	756	75616	2680	Rekompensata ulg ustawowych	53 000 zł	52 953,00 zł
RAZEM					7 299 554,00 zł	6 856 491,26 zł

Zestawienie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta zmieniające
budżet gminy na rok 2007

Budżet Gminy Somonino uchwalony został 28 grudnia 2006r. uchwałą IV/21/07 Rady Gminy Somonino. Dochody zaplanowano w wysokości **27.172.453 zł**, a wydatki **32.266.000 zł**.

W budżecie ustalono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **6.491.200 zł**, a wydatki **6.459.200 zł**.

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

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007,
2. Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
3. Uchwała Nr V/34/07 z dnia 28 lutego 2007 r. Rady Gminy zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zwiększająca plan dochodów o kwotę 11.197zł i wydatków o kwotę 484.424 zł.
4. Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 28 lutego 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające dochody o kwotę 12.500zł i wydatki o kwotę 485.727zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 1.304zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Uchwała Nr IV/43/06 z dnia 30 marca 2007r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 254.117 zł.
6. Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 30 marca 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 274.117 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
7. Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 18 kwietnia 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 126.184 zł.
8. Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 82.460 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
9. Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 28 maja 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany

- budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 67.410 zł, jednocześnie zwiększając dochody i wydatki dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 43.810 zł.
10. Uchwała Nr VIII/54/07 z dnia 20 czerwca 2007r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 314.877 zł.
 11. Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 314.877 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
 12. Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonujące przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
 13. Uchwała Nr IX/61/07 z dnia 11 lipiec 2007r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zwiększając dochody o kwotę 30.239 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 291.593zł.
 14. Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 11 lipiec 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające dochody o kwotę 30.239 i zmniejszając wydatki o kwotę 291.593 zł.
 15. Zarządzenie Nr 44/2007 z dnia 31 lipiec 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonujące przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
 16. Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 27 sierpień 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 127.012zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
 17. Zarządzenie Nr 58/2007 z dnia 13 wrzesień 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonujące przesunięcia w wydatkach.
 18. Uchwała Nr X/74/07 z dnia 27 wrzesień 2007r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zwiększająca dochody o kwotę 645.364 zł i wydatki o kwotę 306.364 zł.
 19. Zarządzenie Nr 63/2007r. z dnia 27 wrzesień 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększające dochody o kwotę 645.364 zł i wydatki o kwotę 306.364 zł.
 20. Zarządzenie Nr 69/2007 z dnia 28 września 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 13.928zł, jednocześnie zwiększając dochody i wydatki zlecone dla zadań z zakresu administracji rządowej.

21. Zarządzenie Nr 71/2007r. z dnia 29 wrzesień 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonujące przesunięcia w wydatkach.
22. Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 25 października 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 624.377, jednocześnie zmniejszając dochody zlecone dla zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 694.960zł i wydatki zlecone dla zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 694.718zł
23. Zarządzenie Nr 73/2007 z dnia 30 października 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 21.740zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
24. Zarządzenie Nr 78/2007r. z dnia 13 listopada 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonujące przesunięcia w wydatkach, jednocześnie zmniejszając o kwotę 240zł wydatki zlecone dla zadań z zakresu administracji rządowej.
25. Uchwała Nr XI/80/07 z dnia 14 listopada 2007r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zmniejszając dochody o kwotę 3.463.279 zł i wydatki o kwotę 9.149.926 zł.
26. Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 14 listopada 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zmniejszając dochody o kwotę 3.376.079 zł i wydatki o kwotę 9.062.726 zł, jednocześnie zwiększając plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 40.387 zł..
27. Zarządzenie Nr 81/2007 z dnia 30 listopada 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 23.788 zł, jednocześnie zmniejszając plan finansowy dochodów o kwotę 143.970 zł i wydatków o kwotę 143.972 zł dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
28. Zarządzenie Nr 83/2007 z dnia 10 grudnia 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – dokonując przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
29. Uchwała Nr XII/87/07 z dnia 20 grudnia 2007. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2007 – zwiększając dochody o kwotę 6.836 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 171.956 zł.
30. Zarządzenie Nr 84/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 – zwiększając dochody o kwotę 6.776 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 172.016 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **24.918.392 zł**, a plan wydatków **23.958.895 zł**.

Wójt
mgr Mieczysław Flisikowski

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2007 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2007	WYKONANIE ZA 2007 ROK	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		107 460 zł	107 494,17 zł	100,03%
	dzierżawa za obwody łowieckie	1 400 zł	1 434,17 zł	102,44%
	dot.cel.z bud.państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd	76 060 zł	76 060,00 zł	100,00%
	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między JST na dofin.wł.zad.bież.	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		219 725 zł	214 301,21 zł	97,53%
	pozostałe odsetki	100 zł	25,60 zł	25,60%
	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)		15 000,00 zł	
	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	4 000 zł	3 650,61 zł	91,27%
	środki na dofin.wł.zad.bież pozyskanych z innych źródeł	20 000 zł		0,00%
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł	65 625 zł	65 625,00 zł	100,00%
	dot.cel.otrym.z powiatu na inw.i zak.inw.real.na podst.umów między JST	130 000 zł	130 000,00 zł	100,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		884 350 zł	675 200,60 zł	76,35%
	użytkowanie wieczyste	1 750 zł	1 318,16 zł	75,32%
	najem,dzierżawa	121 000 zł	97 059,80 zł	80,21%
	wpływy z tyt.odpłat.nabycia pr.własności	760 000 zł	576 199,30 zł	75,82%
	odsetki	1 600 zł	623,34 zł	38,96%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł	500,00 zł	100,00%
	dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej	500 zł	500,00 zł	100,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 900 zł	86 909,13 zł	111,56%
	dot.cel.z bud.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	67 600 zł	67 600,00 zł	100,00%
	doch.jst związ.z realiz.zad.z zakres.admin.rządow.	2 300 zł	3 168,45 zł	137,76%
	wpływy z różnych dochodów (odsetki od umów)		7 659,95 zł	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	7 000 zł	7 707,03 zł	110,10%
	wpływy z usług (ksero)	1 000 zł	773,70 zł	77%
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		12 535 zł	12 507,56 zł	99,78%
	dot.cel.z bud.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	12 535 zł	12 507,56 zł	99,78%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		4 766 748 zł	5 132 290,50 zł	107,67%
	podatek wg karty podatkowej	11 500 zł	8 734,55 zł	75,95%
	pod.od nieruchomości	1 520 000 zł	1 600 688,99 zł	105,31%
	podatek rolny	132 000 zł	135 418,84 zł	102,59%
	podatek leśny	81 000 zł	83 450,68 zł	103,03%
	podatek od środk.transportowych	263 700 zł	326 926,92 zł	123,98%
	pod.od spadków i darowizn	10 000 zł	21 909,20 zł	219,09%
	pod.od posiadania psów	6 300 zł	6 475,00 zł	102,78%
	wpływy z opłaty targowej	100 zł	- zł	0,00%
	wpływy z opłaty miejscowej	5 800 zł	6 256,50 zł	107,87%
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	312 000 zł	348 955,00 zł	111,84%
	wpływy z innych lokalnych opłat (wpis do działalności, wzrost wart.nieruchomości)	19 100 zł	18 233,21 zł	95,46%
	odsetki	48 839 zł	41 947,24 zł	85,89%
	wpływy z opłaty skarbowej	46 500 zł	34 041,32 zł	73,21%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000 zł	17 002,14 zł	100,01%
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	163 000 zł	179 393,47 zł	110,06%
	podatek doch.od osób fizycznych	2 044 909 zł	2 210 918,00 zł	108,12%
	podatek doch. od osób prawnych	32 000 zł	38 986,44 zł	121,83%
	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	53 000 zł	52 953,00 zł	99,91%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		11 828 640 zł	11 828 640,00 zł	100,00%
	część oświatowa subw.ogólnej	8 240 948 zł	8 240 948,00 zł	100,00%
	część wyrównawcza subw.ogóln.	3 247 657 zł	3 247 657,00 zł	100,00%
	część równoważąca subw.ogóln.	340 035 zł	340 035,00 zł	100,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 346 zł	479 373,09 zł	94,67%
dot.cel.otrz.z bud.pań.na real.wł.zad.bież.gmin (nauczanie j.angielskiego, wyprawki szkolne, kształcenie młodocianych, lektury do bibliotek szkolnych)	295 686 zł	265 819,91 zł	89,90%
dotacja celowa z Gminy Kartuzy na zadania real.na podst.porozum (przedszkole)	46 240 zł	45 900,00 zł	99,26%
wpływy z usług - przedszkole Goręczyno śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk z innych źródeł (EFS i SOCRATES, Fundacja Wolności, Fundacja Wspomaganie Wsi, Program Rzeczpospolita Internetowa)	34 000 zł	38 080,50 zł	112,00%
	130 420 zł	129 572,68 zł	99,35%
851 OCHRONA ZDROWIA	20 000 zł	16 519,90 zł	82,60%
dot.cel.otrz.od samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między JST (CIS)	20 000 zł	16 519,90 zł	82,60%
852 POMOC SPOŁECZNA	6 049 510 zł	5 665 676,71 zł	93,66%
dotacja na zad.zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpiecz., zasiłki i pomoc w naturze	5 558 130 zł	5 178 091,43 zł	93,16%
dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe, GOPS, dożywianie)	433 200 zł	433 200,00 zł	100,00%
dot.cel.z gminy Kartuzy i Steżycza na zad.bież.realiz.na podst.poroz.(CIS)	34 000 zł	28 500,00 zł	83,82%
dot.cel.z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz. (WTZ)	21 180 zł	21 180,00 zł	100,00%
wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki	3 000 zł	4 705,28 zł	156,84%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 478 zł	427 867,48 zł	98,93%
dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)	301 378 zł	298 461,78 zł	99,03%
wpływy z usług - świetlice	131 100 zł	129 405,70 zł	98,71%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 200 zł	13 926,60 zł	114,15%
obiekty sportowe /najem/	8 000 zł	9 908,00 zł	123,85%
pozostałe odsetki	200 zł	18,60 zł	9,30%
wpł.z tyt.pom.finans.udziel.między JST na dofin.wł.zad.bież. (nauka pływania)	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
RAZEM	24 918 392 zł	24 661 206,95	98,97%

WÓJT
mgr Mieczysław Fliszkowski

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2007 ROK**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2007	WYKONANIE ZA 2007 ROK	W %
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	168 352 zł	166 344,10 zł	98,81%
01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	59 200 zł	57 198,00 zł	96,62%
	wydatki majątkowe	59 200 zł	57 198,00 zł	96,62%
01030	Izby rolnicze	2 797 zł	2 796,73 zł	99,99%
	wydatki bieżące	2 797 zł	2 796,73 zł	99,99%
01095	Pozostała działalność	106 355 zł	106 349,37 zł	99,99%
	wydatki bieżące	106 355 zł	106 349,37 zł	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 705 zł	1 079 492,82 zł	88,87%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym: pomoc finansowa	18 000 zł	0,00 zł	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000 zł	163 931,75 zł	99,96%
	w tym: pomoc finansowa	34 000 zł	34 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	130 000 zł	129 931,75 zł	99,95%
60016	Drogi publiczne gminne	1 027 705 zł	910 561,07 zł	88,60%
	wydatki bieżące	525 205 zł	483 585,93 zł	92,08%
	wydatki majątkowe	502 500 zł	426 975,14 zł	84,97%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
	w tym: pomoc finansowa	5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%
630	TURYSTYKA	21 000 zł	5 470,00 zł	26,05%
63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	21 000 zł	5 470,00 zł	26,05%
	wydatki bieżące	21 000 zł	5 470,00 zł	26,05%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 690 zł	85 178,00 zł	43,53%
70004	Różne jed. obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 290 zł	53 522,98 zł	88,78%
	wydatki bieżące	60 290 zł	53 522,98 zł	88,78%
70005	Gospod. gruntami i nieruchom.	135 400 zł	31 655,02 zł	23,38%
	wydatki bieżące	53 400 zł	22 824,02 zł	42,74%
	wydatki majątkowe	82 000 zł	8 831,00 zł	10,77%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 000 zł	59 509,48 zł	48,78%
71004	Plany zagospodar. przestrzen.	121 500 zł	59 009,48 zł	48,57%
	wydatki bieżące	121 500 zł	59 009,48 zł	48,57%
71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 496 100 zł	2 361 389,04 zł	94,60%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 601 zł	67 600,01 zł	100,00%
	wydatki bieżące	67 601 zł	67 600,01 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 600 zł	67 600,00 zł	100,00%
75022	Rady Gmin	102 750 zł	60 680,86 zł	59,06%
	wydatki bieżące	102 750 zł	60 680,86 zł	59,06%
75023	Urzędy Gmin	2 187 349 zł	2 106 131,46 zł	96,29%
	wydatki bieżące	2 155 834 zł	2 074 616,46 zł	96,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 675 580 zł	1 642 978,50 zł	98,05%
	wydatki majątkowe	31 515 zł	31 515,00 zł	100,00%
75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego	26 000 zł	17 534,04 zł	67,44%
	wydatki bieżące	26 000 zł	17 534,04 zł	67,44%
75095	Pozostała działalność	112 400 zł	109 442,67 zł	97,37%
	wydatki bieżące	112 400 zł	109 442,67 zł	97,37%
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	12 682 zł	12 507,93 zł	98,63%
75101	Urzędy naczeln. organ. wł. państw.	1 305 zł	1 304,37 zł	99,95%
	wydatki bieżące	1 305 zł	1 304,37 zł	99,95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	222 zł	221,37 zł	99,72%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 237 zł	9 082,60 zł	98,33%
	wydatki bieżące	9 237 zł	9 082,60 zł	98,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	278 zł	268,61 zł	96,62%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	2 140 zł	2 120,96 zł	99,11%
	wydatki bieżące	2 140 zł	2 120,96 zł	99,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 zł	42,31 zł	96,16%

754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	440 274 zł	429 644,42 zł	97,59%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 200 zł	6 000,00 zł	83,33%
	wydatki bieżące	7 200 zł	6 000,00 zł	83,33%
75412	Ochotnicze straże pożarne	423 784 zł	417 618,84 zł	98,55%
	wydatki bieżące	210 784 zł	206 223,14 zł	97,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 900 zł	2 226,27 zł	76,77%
	wydatki majątkowe	213 000 zł	211 395,70 zł	99,25%
75414	Obrona cywilna	6 290 zł	3 105,58 zł	49,37%
	wydatki bieżące	6 290 zł	3 105,58 zł	49,37%
75495	Pozostała działalność	3 000 zł	2 920,00 zł	97,33%
	wydatki majątkowe	3 000 zł	2 920,00 zł	97,33%
756	DOCHODY OD OSOB	42 680 zł	36 421,11 zł	85,34%
75647	należności budżetowych	42 680 zł	36 421,11 zł	85,34%
	wydatki bieżące	42 680 zł	36 421,11 zł	85,34%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000 zł	76 329,15 zł	76,33%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	100 000 zł	76 329,15 zł	76,33%
	wydatki bieżące	100 000 zł	76 329,15 zł	76,33%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 831 031 zł	10 575 760,01 zł	97,64%
80101	Szkoły podstawowe	5 857 659 zł	5 721 549,56 zł	97,68%
	wydatki bieżące	5 644 096 zł	5 509 059,75 zł	97,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 230 341 zł	4 135 994,92 zł	97,77%
	wydatki majątkowe	213 563 zł	212 489,81 zł	99,50%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	305 940 zł	297 274,51 zł	97,17%
	wydatki bieżące	305 940 zł	297 274,51 zł	97,17%
	w tym: wynagrodzenia	270 940 zł	262 720,27 zł	96,97%
80104	Przedszkola	670 869 zł	627 788,52 zł	93,58%
	wydatki bieżące	670 869 zł	627 788,52 zł	93,58%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	253 640 zł	244 580,37 zł	96,43%
	w tym: dotacje	318 264 zł	292 583,53 zł	91,93%
80110	Gimnazja	3 223 367 zł	3 205 243,23 zł	99,44%
	wydatki bieżące	2 927 867 zł	2 909 857,23 zł	99,38%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 290 007 zł	2 284 079,24 zł	99,74%
	wydatki majątkowe	295 500 zł	295 386,00 zł	99,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 000 zł	426 588,05 zł	95,01%
	wydatki bieżące	449 000 zł	426 588,05 zł	95,01%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	43 732 zł	41 824,60 zł	95,64%
	wydatki bieżące	43 732 zł	41 824,60 zł	95,64%
80195	Pozostała działalność	280 464 zł	255 491,54 zł	91,10%
	wydatki bieżące	280 464 zł	255 491,54 zł	91,10%
851	OCHRONA ZDROWIA	233 778 zł	174 189,25 zł	74,51%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000 zł	8 570,00 zł	85,70%
	wydatki bieżące	10 000 zł	8 570,00 zł	85,70%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 178 zł	129 040,24 zł	68,94%
	wydatki bieżące	187 178 zł	129 040,24 zł	68,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 410 zł	4 782,38 zł	74,61%
	w tym dotacje	35 000 zł	30 500,00 zł	87,14%
85195	Pozostała działalność	36 600 zł	36 579,01 zł	99,94%
	wydatki majątkowe	36 600 zł	36 579,01 zł	99,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 684 134 zł	6 242 460,36 zł	93,39%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 180 zł	21 180,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	21 180 zł	21 180,00 zł	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	50 400 zł	40 482,56 zł	80,32%
	Zakup usług przez JST od innych JST	50 400 zł	40 482,56 zł	80,32%
85203	Ośrodki wsparcia	190 545 zł	180 337,83 zł	94,64%
	wydatki bieżące	190 545 zł	180 337,83 zł	94,64%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	106 042 zł	105 977,79 zł	99,94%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ub	5 052 048 zł	4 802 151,50 zł	95,05%
	wydatki bieżące	5 052 048 zł	4 802 151,50 zł	95,05%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	180 868 zł	178 015,65 zł	98,42%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	41 350 zł	35 175,29 zł	85,07%
	wydatki bieżące	41 350 zł	35 175,29 zł	85,07%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	553 680 zł	429 631,02 zł	77,60%
	wydatki bieżące	553 680 zł	429 631,02 zł	77,60%
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000 zł	76 726,46 zł	76,73%
	wydatki bieżące	100 000 zł	76 726,46 zł	76,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 865 zł	237 466,38 zł	96,98%
	wydatki bieżące	244 865 zł	237 466,38 zł	96,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	216 960 zł	216 287,62 zł	99,69%
85228	Usługi opiekuńcze	20 777 zł	14 207,32 zł	68,38%
	wydatki bieżące	20 777 zł	14 207,32 zł	68,38%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 430 zł	1 160,32 zł	26,19%
85232	Centra Integracji Społecznej	99 730 zł	96 184,00 zł	96,44%
	wydatki bieżące	99 730 zł	96 184,00 zł	96,44%
	w tym: dotacje	99 730 zł	96 184,00 zł	96,44%
85295	Pozostała działalność/dozyw.komb/	309 559 zł	308 918,00 zł	99,79%
	wydatki bieżące	309 559 zł	308 918,00 zł	99,79%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA	469 809 zł	465 782,39 zł	99,14%
85401	Swietlice szkolne	148 431 zł	148 242,61 zł	99,87%
	wydatki bieżące	148 431 zł	148 242,61 zł	99,87%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	321 378 zł	317 539,78 zł	98,81%
	wydatki bieżące	321 378 zł	317 539,78 zł	98,81%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	332 450 zł	296 629,77 zł	89,23%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000 zł	1 070,00 zł	35,67%
	wydatki bieżące	3 000 zł	1 070,00 zł	35,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin	5 000 zł	2 750,00 zł	55,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	2 750,00 zł	55,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 250 zł	208 843,77 zł	88,03%
	wydatki bieżące	237 250 zł	208 843,77 zł	88,03%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	7 200 zł	3 966,00 zł	55,08%
	wydatki bieżące	7 200 zł	3 966,00 zł	55,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 330 zł	444 330,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury	376 150 zł	376 150,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	376 150 zł	376 150,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	376 150 zł	376 150,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zaby	18 180 zł	18 180,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	18 180 zł	18 180,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	18 180 zł	18 180,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 880 zł	127 916,41 zł	85,35%
92601	Obiekty sportowe	93 230 zł	76 250,98 zł	81,79%
	wydatki bieżące	93 230 zł	76 250,98 zł	81,79%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 320 zł	4 445,71 zł	83,57%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sp	56 650 zł	51 665,43 zł	91,20%
	wydatki bieżące	56 650 zł	51 665,43 zł	91,20%
	w tym: dotacje	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
RAZEM:		23 958 895 zł	22 639 354,24 zł	94,49%

WÓJT
mgr Mieczysław Fisiński

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2007**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	76 060 zł	76 060 zł	100%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			76 060 zł	76 060 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	67 600 zł	67 600 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			67 600 zł	67 600 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 304 zł	1 304 zł	100%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	9 094 zł	9 082,60 zł	100%
	75109	2010	Wybory samorządowe	2 137 zł	2 120,96 zł	99%
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY			12 535 zł	12 507,56	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	150 000 zł	150 000 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 051 100 zł	4 801 203,90 zł	95%
	85213	2010	Składki na ubez.	41 030 zł	34 935,53 zł	85%
	85214	2010	Zasiłki	316 000 zł	191 952 zł	61%
852	OPIEKA SPOŁECZNA			5 558 130 zł	5 178 091 zł	93%
RAZEM:				5 714 325 zł	5 334 258,99 zł	93%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W %
010	01095	Pozostała działalność	76 060 zł	76 060 zł	100%
		wydatki bieżące	76 060 zł	76 060 zł	100%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		76 060 zł	76 060 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 600 zł	67 600 zł	100%
		wydatki bieżące	67 600 zł	67 600 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 600 zł	67 600 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 600 zł	67 600 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 304 zł	1 304 zł	100%
		wydatki bieżące	1 304 zł	1 304 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	221 zł	221 zł	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 094 zł	9 082,60 zł	100%
		wydatki bieżące	9 094 zł	9 082,60 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	278 zł	268,61 zł	97%
	75109	Wybory samorządowe	2 137 zł	2 120,96 zł	99%
		wydatki bieżące	2 137 zł	2 120,96 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 zł	42,31 zł	96%
751	NACZELNE ORGANY WŁ. PAŃSTW.		12 535 zł	12 507,56 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia	150 000 zł	150 000 zł	100%
		wydatki bieżące	150 000 zł	150 000 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	92 322 zł	92 322 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p. społ	5 051 100 zł	4 801 203,90 zł	95%
		wydatki bieżące	5 051 100 zł	4 801 203,90 zł	95%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	180 868 zł	178 015,65 zł	98%
	85213	Skl. na ubez. zdrow.	41 030 zł	34 935,53 zł	85%
		wydatki bieżące	41 030 zł	34 935,53 zł	85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	316 000 zł	191 952 zł	61%
		wydatki bieżące	316 000 zł	191 952 zł	61%
852	OPIEKA SPOŁECZNA		5 558 130 zł	5 178 091,43 zł	93%
RAZEM:			5 714 325 zł	5 334 258,99 zł	93%

WÓJT

mgr Mieczysław Flisikowski

DOTACJE

RODZAJ DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 2310 Dotacja celowa dla gmin na niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze realizowane na podst. porozumienia	31 304,-	31 123,53	99,42%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	286 960,-	261 460,-	91,11%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	35 000,-	30 500,-	87,14%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	99 730,-	96 184,-	96,44%
Dział 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 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.	80 000,-	80 000,-	100%
Dział 921 KULT. I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragraf 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	376 150,-	376 150,-	100%
Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa dla bibliotek	50 000,-	50 000,-	100%
Dział 921 KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami paragraf 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 180,-	18 180,-	100%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu paragraf 2630 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	40 000,-	40 000,-	100%
RAZEM:	1 017 324,-	983 597,53	96,68 %

WÓJTA

mgr Mieczysław Flisikowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2007**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
600	60014	6620 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	130 000 zł	130 000 zł	100%
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w kwocie 4080,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 40.800,- - Dotacja celowa z Miasta Gdańska na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie na kwotę 1.360zł	46 240 zł	45 900 zł	99%
851	85154	2330 Dotacja celowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność Centrum Integracji	20 000 zł	16 519,90 zł	83%
852	85201	2320 Dotacja celowa z powiatu na działalność WTZ	21 180 zł	21 180 zł	100%
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 uczetnsnika CIS w kwocie 4.000 zł - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników CIS w kwocie 30.000 zł	34 000 zł	28 500 zł	84%
OGÓŁEM:			251 420 zł	242 100 zł	96%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
600	60014	6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	130 000 zł	129 931,75 zł	100%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	46 240 zł	45 900,00 zł	99%
851	85154	2660 Dotacja przedmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej	20 000 zł	16 519,90 zł	83%
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 180 zł	21 180,00 zł	100%
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarstwa Pomocniczego CIS	34 000 zł	28 500,00 zł	84%
OGÓŁEM:			251 420 zł	242 031,65 zł	96%


WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2007

I INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino	Wodociąg w Somoninie o długości 300mb w kierunku Głódowa ul.Kasztelańska	25 000,-
2.	Ramleje - Rokity	Wodociąg z Ramleje w kierunku Rokity o długości 300mb	25 000,-
3.	Goręczyno-Somonino-Rąty-Sławki	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków (opinia prawna)	7 198,-
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano:			57 198 zł

II INWESTYCJE DROGOWE DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 i 60016

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota</u>
1.	Somonino	Budowa wiaty w Somoninie przy ul.Wolności	6 048,40
		Budowa ciągu pieszego od. ul.Wolności na Os.Mestwina z polbruku o pow.98m2 na dług.45,1 mb	14 504,-
		Budowa drogi „Słodkie Rowy” z kostki betonowej o długości 25mb i 3 mb szerokości i pow.75m2	1 875,-
		Ułożenie 200 szt. płyt yombo na drodze w Somoninie ul.Ogrodników na długości 75mb	14 520,-
		Budowa drogi asfaltowej w Somoninie ul.Witosławy o pow. 1250m2 na dług ok.250mb	50 000,-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Somoninie ul.Ceynowy z polbruku o pow.775m2 na dług.405mb	123 999,75
2.	Goręczyno	Budowa drogi z polbruku ul.Osiedlowa (o pow.986m2 na dług.170mb)	206 292,41
		Droga Goręczyno – Kiełpino ul.Kasztelańska (mapy projektowe)	6 222,-
3.	Ostrzyce	Dokumentacja drogi Sławki – Rąty – Ostrzyce –mapy projektowe	7 137,-
		Budowa parkingu z polbruku w Ostrzycach przy OSP o pow.259m2	26 956,-
		Dokumentacja techniczna drogi Ostrzyce – Ramleje - Goręczyno	8 000,-
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach z polbruku o pow.312m2 na długości 250mb	39 932,-
4.	Rąty	Budowa wiaty przystankowej	6 164,40

5.	Wyczechowo	Budowa wiaty przystankowej	4 185,-
6.	Borcz	Budowa 3 wiat przystankowych	12 555,-
7.	Kamela	Płyta betonowa pod wiatę	988,-
8.	Kaplica	Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłucznem na odcinku 715mb	61 527,93
RAZEM na inwestycje drogowe wydano:			590 906,89 zł

IV INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Rozbudowa OSP w Goręczynie	Docieplenie poddasza budynku o pow.280m2, pomiary powykonawcze i elektryczne	19 949,07
2.	Rozbudowa OSP w Egiertowie	Docieplenie budynku o pow.437,5m2, montaż systemu alarmowego, opaska z kostki betonowej	79 492,58
		Wjazd z kostki betonowej o pow. 109m2 przy budynku remizy	7 004,40
3.	Rozbudowa OSP w Somoninie	Remont garażu, wymiana instalacji wod.-kan. wykonanie nowych posadzek, roboty malarskie, wymiana 5szt. okien	65 125,64
		Budowa placu przy budynku straży z polbruku o pow. 152m2	13 824,-
4.	Rozbudowa OSP w Hopowie	Ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych o pow. 184,9m2 oraz termoizolacja stropodachu styropianem o pow. 80.23m2, obróbka blacharska, montaż rynien o dług.18,80mb	26 000,01
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			211 395,70 zł

V INWESTYCJE OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 I 80110

<u>Lp.</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Szkoła Podstawowa w Somoninie	Podjazd wewnętrzny i zewnętrzny oraz remont łazienek	83 817,37
			*22 214,09
		Zinventaryzowanie	6 100,-
2.	Szkoła Podstawowa w Goręczynie	Remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej	108 466,43
3.	Gimnazjum w Somoninie	Elewacja budynku na powierzchni 2.509,29m2 oraz wiatrołap	128 774,20
			*92 689,99
		Winda dla osób niepełnosprawnych	100 526,73
			*76 599,53
4.	Zespół Szkół w Goręczynie	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	66 085,07
			*132 474,33
RAZEM na inwestycje oświatowe z budżetu gminy wydano			493 769,80
Ponadto zadania oświatowe sfinansowano ze środków PFRON-u na łączną kwotę			323 977,94

* środki finansowe pochodzące z PFRON-u

VI INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85195

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	SPZOZ Somonino	Wykonanie 2 podjazdów przy SPZOZ	36 579,01
			*27 891,-
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			36 579,01

* środki finansowe pochodzące z PFRON-u

VII ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	NAZWA JEDNOSTKI	ZADANIE I ZAKRES	Kwota wydatku
1.	700	GOSPODARKA GRUNTAMI	URZĄD GMINY	Wykup gruntu pod drogę w Rybakach o pow. 1000 m2	5 120,-
				Wykup gruntu pod drogę w Połączynie o pow. 1237m2	3 711,-
		Razem			
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĄD GMINY	Zakup 3 zestawów komputerowych, laptopa, 2 swithe do serwera, 2 serwery)	25 765,-
				Pług śnieżny	1 372,50
					* 4 117,50
				Zamiatarka do ulic	2 745,-
					* 8 235,-
		Piaskarka	1 632,50		
			*4 833,50		
Razem z budżetu gminy wydano				31 515,-	
Natomiast ze środków PFRON-u sfinansowano zakupy na łączną kwotę				17 186,-	
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY	Zakup laptopa wraz z drukarką dla Policji	2 920,-
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	SP EGIERTOWO	Zakup kserokopiarki	4 620,01
			SP POŁĘCZYNO	Zakup zestawu komputerowego	1 916,-
			ZS GORECZYNO	Zakup 2 zestawów komputerowych	5 400,-
			SP BORCZ	Zakup komputera	1 900,-
				Zakup programu Windows	270,-
		Razem			
Razem na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy wydano:					57 372,01

* środki finansowe pochodzące z PFRON-u

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2007**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2007 R.	Wykonanie za 2007
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	473 227 zł	473 227,60 zł
OGÓŁEM			473 227 zł	473 227,60 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2007 R.	Wykonanie za 2007r
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 432 724 zł	1 432 724 zł

Na dzień 31 grudnia 2007r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 796.360 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane zadania inwestycyjne

Zadłużenie Gminy Somonino na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi 3,23%, jest to wskaźnik długu Gminy do wykonanych dochodów za 2007r.

Maksymalny wskaźnik zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 60%.

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

PLAN I WYKONANIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA ROK 2007

GMINNY ZAKŁAD REMONTOWO – USŁUGOWY

Plan przychodów i wydatków za rok 2007 wynosi: **3 089 800 ,-**

Przychody wraz z BO wykonano w wysokości **2 967 107,-**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy netto	74 766,36
- sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego	2 128 712,11
- inne	828,94
- środki obrotowe BO	43 162,46

Poniesione koszty za 2007r. wraz z podatkiem dochodowym wynoszą **3 019 105,27**

w tym:

- majątkowe	327 698,44
-------------	------------

Środki obrotowe na koniec 2007r wynoszą **(-) 51 998,27**

Stan należności na 31.12.2007r. wynosi – **124 452,28 zł**

- w tym – należności wymagalne

z tytułu towarów i usług	-	35 577,74 zł
--------------------------	---	--------------

Stan zobowiązań na 31.12.2007r. wynosi – **209 322,23 zł**

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK

Plan przychodów na 31.12.2007r wynosi	35 318,-
Uzyskano przychody w kwocie	35 840,46
z tego:	
-środki obrotowe na 31.12.2007 r.	10 318,02
-przelewy redystrybucyjne	25 522,44
Plan kosztów na 31.12.2007r wynosi	34 800,-
Wykorzystano w 2007 roku	21 029,75
w tym:	
-gospodarka odpadami	14 949,-
-na zakup pojemników na śmieci oraz materiałów do oczyszczania gminy	1 781,-
- pozostałe dziedziny	4 299,75
 Pozostało środków obrotowych na 31.12.2007 r.	 14 810,71
 Stan należności na 31.12.2007r wynosi	 0,-
Stan zobowiązań na 31.12.2007r wynosi	840,-
w tym zobowiązania wymagalne	0,-

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

PLAN I WYKONANIE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2007 ROK

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan przychodów i wydatków za rok 2007 wynosi	159 700,-
Przychody wykonano w wysokości	142 392,70
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy	126 684,-
- sprzedaż usług	15 708,70
 Poniesione koszty za rok 2007 wynoszą	 142.392,51
 Środki finansowe na koniec roku 2007 wynoszą	 0,19
 Stan należności na 31.12.2007r. wynosi –	 0,-
- w tym – należności wymagalne	
z tytułu towarów i usług	- -
Stan zobowiązań na 31.12.2007r. wynosi –	3.978,45 zł
- w tym – zobowiązania wymagalne	
z tytułu dostaw towarów i usług	- -

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Plan dochodów i wydatków za rok 2007 wynosi	29 000,-
Dochody wykonano w wysokości	4 600,-
w tym:	
- wpływy usług	4 600,-
Wydatki wykonano w 2007 roku w wysokości	4 599,53
Pozostały środki finansowe na rachunku bankowym na 31.12.2007r. w kwocie	0,47
Stan należności na 31.12.2007r.	- brak
Stan zobowiązań na 31.12.2007	- brak

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

=====

Plan przychodów i wydatków za 2007 rok **1.098.800,-**

Przychody wraz z BO wykonano w wysokości **1.366.338,51**

w tym:

- sprzedaż usług	1.037.821,24
- sprzedaż środka trwałego	3.500,-
- najem i dzierżawa	55.667,53
- finansowe	2.272,22
- środki obrotowe BO	267.077,52

Poniesione koszty za 2007 rok wynoszą **1.149.704,64**

Środki obrotowe na 31.12.2007r wynoszą 216.633,87

Stan należności na 31.12.2007r. wynosi - **198.803,58 zł**

- w tym – należności wymagalne NFZ - **190.765,92 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2007r. wynosi - **31.780,42 zł**

- w tym – zobowiązania wymagalne NFZ - **brak**

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

=====

Plan przychodów i wydatków za 2007 rok	422 050,-
Przychody wraz z BO wykonano w wysokości	503 084,49
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy netto	426.150,-
- sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego	37.250,-
- inne (darowizny i odsetki)	39.684,49
Poniesione koszty za 2007 rok wynoszą	501.828,23
a dotyczą działalności statutowej GOK-u	
Wynik finansowy na koniec roku 2007 wynosi	(+)1.256,26 (zysk)
Stan należności na 31.12.2007r. wynosi –	2.413,- zł
- w tym – należności wymagalne -	2.413,- zł
Stan zobowiązań na 31.12.2007r. wynosi –	11.079 zł
- w tym – zobowiązania wymagalne –	11.079 zł

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski