

**Uchwała Nr XXIII/ 167/ 2008
Rady Gminy SOMONINO
z dnia 30 grudnia 2008r.**

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Somonino na rok 2009.

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. 128i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i nr 173 poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) 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 Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **30.617.200,- zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **43.029.840,- 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 **12.704.000,- zł** ,
oraz rozchody w wysokości **291.360,-zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.412.640 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 280.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 114.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań sołeckich | - 24.000 zł |
| b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | - 90.000 zł |

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.376.178 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 **5.346.472 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 **150.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja dla CIS w Ostrzycach w kwocie **20.000 zł**.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dotacje 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 12.412.640 zł ; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 291.360 zł . |

§ 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **1.500.000 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

RADCA PRAWNY
Wacław A. Polak
60778

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2009
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 711 025 zł
1. dochody bieżące		2 500 zł
w tym:		
- dzierżawa za obwoły łowieckie		2 500 zł
2. dochody majątkowe		2 708 525 zł
w tym:		
- środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł		2 708 525 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 100 zł
1. dochody bieżące		10 100 zł
w tym:		
- wpływy z różnych opłat		10 000 zł
- odsetki		100 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		403 600 zł
1. dochody bieżące		103 600 zł
w tym:		
- użytkowanie wieczyste		1 400 zł
- najem,dzierżawa		102 000 zł
- odsetki		200 zł
2. dochody majątkowe		300 000 zł
w tym:		
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości		300 000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł
1. 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		85 250 zł
1. dochody bieżące		85 250 zł
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		74 000 zł
- wpływy z różnych opłat		9 500 zł
-		
- doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej		750 zł
- wpływy z usług		1 000 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		
751 PAŃSTWOWEJ		1 372 zł
1. dochody bieżące		1 372 zł
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		1 372 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		6 464 169 zł
1. dochody bieżące		6 464 169 zł
w tym:		
- podatek wg karty podatkowej		10 000 zł
- pod.od nieruchomości		1 850 000 zł
- podatek rolny		191 000 zł
- podatek leśny		93 500 zł
- podatek od środków transportowych		296 570 zł
- pod.od spadków i darowizn		20 000 zł

- pod.od posiadania psów	6 500 zł
- wpływy z opłaty targowej	50 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł
- pod.od czynn.cywil.-prawn.	470 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	29 500 zł
- odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opl.	16 620 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	30 420 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 zł
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	150 000 zł
- podatek doch.od osób fizycznych	3 164 428 zł
- podatek doch. od osób prawnych	65 000 zł
- rekomp.utrac.doch.w pod.i opl.lokalnych	63 081 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	13 764 917 zł
1. dochody bieżące	13 764 917 zł
w tym:	
- część oświatowa subw.ogólnej	9 791 029 zł
- część wyrównawcza subw.ogóln.	3 791 243 zł
- część równoważąca subw.ogóln.	182 645 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 667 zł
1. dochody bieżące	503 667 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrz.z bud.państ.na real.wł.zad.bież.	151 797 zł
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	89 760 zł
- środki na dofin.wł.zad.bież.gm.poz.z innych źródeł	23 710 zł
- wpływy z usług - stołówki	188 400 zł
- wpływy z usług - przedszkole	50 000 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	5 709 400 zł
1. dochody bieżące	5 709 400 zł
w tym:	
- dotacja na zad.zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpiecz.zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze/	5 271 100 zł
- dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	389 500 zł
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	40 800 zł
- wpływy z różnych dochodów	8 000 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000 zł
1. dochody bieżące	120 000 zł
w tym:	
- dotacja cel.na real.wł.zad.bieżących	120 000 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	843 200 zł
1. dochody bieżące	10 200 zł
w tym:	
- obiekty sportowe /najem/	10 000 zł
- pozostałe odsetki	200 zł
2. dochody majątkowe	833 000 zł
w tym:	
- pomoc finansowa na realizację inwestycji	333 000 zł
- dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.real.inwest.	500 000 zł
RAZEM	30 617 200 zł

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2009
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 535 020 zł
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł
		wydatki bieżące	2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	7 529 200 zł
		wydatki majątkowe	7 529 200 zł
	01030	Izby rolnicze	3 820 zł
		wydatki bieżące	3 820 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 478 500 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000 zł
		w tym: pomoc finansowa	50 000 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000 zł
		w tym: pomoc finansowa	80 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 348 500 zł
		wydatki bieżące	643 247 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000 zł
		wydatki majątkowe	3 705 253 zł
630	TURYSTYKA		20 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000 zł
		wydatki majątkowe	20 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		165 700 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 700 zł
		wydatki bieżące	56 700 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	109 000 zł
		wydatki bieżące	29 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000 zł
		wydatki majątkowe	80 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		191 000 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	190 500 zł
		wydatki bieżące	190 500 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 500 zł
	71035	Cmentarze	500 zł
		wydatki bieżące	500 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 145 035 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł
		wydatki bieżące	74 000 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł
	75022	Rady Gmin	104 000 zł
		wydatki bieżące	104 000 zł
	75023	Urzędy Gmin	2 857 815 zł
		wydatki bieżące	2 843 815 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 360 540 zł
		wydatki majątkowe	14 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorz.gminnego	32 000 zł
		wydatki bieżące	32 000 zł

	75095 Pozostała działalność	77 220 zł
	wydatki bieżące	77 220 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 374 zł
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 374 zł
	wydatki bieżące	1 374 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 374 zł
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 800 zł
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	6 000 zł
	wydatki bieżące	6 000 zł
	75412 Ochotnicze straże pożarne	577 100 zł
	wydatki bieżące	243 700 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	62 000 zł
	wydatki majątkowe	333 400 zł
	75414 Obrona cywilna	7 700 zł
	wydatki bieżące	7 700 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	58 200 zł
	75647 Pobór podatkowy	58 200 zł
	wydatki bieżące	58 200 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000 zł
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst	650 000 zł
	wydatki bieżące	650 000 zł
	w tym wydatki na obsługę długu	650 000 zł
758	REZERWY	394 000 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	394 000 zł
	Rezerwy celowe	114 000 zł
	Rezerwy ogólne	280 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 221 137 zł
	80101 Szkoły podstawowe	6 458 090 zł
	wydatki bieżące	6 333 090 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 039 620 zł
	wydatki majątkowe	125 000 zł
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 140 zł
	wydatki bieżące	278 140 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	256 560 zł
	80104 Przedszkola	844 550 zł
	wydatki bieżące	844 550 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	331 800 zł
	w tym: dotacje	411 360 zł
	80110 Gimnazja	3 486 630 zł
	wydatki bieżące	3 425 730 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 907 700 zł
	wydatki majątkowe	60 900 zł
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	540 000 zł
	wydatki bieżące	540 000 zł
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 460 zł
	wydatki bieżące	56 460 zł
	80148 Stołówki szkolne	388 520 zł
	wydatki bieżące	388 520 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 180 zł
	80195 Pozostała działalność	168 747 zł
	wydatki bieżące	168 747 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	273 000 zł
	85153 Zwalczanie narkomanii	10 000 zł
	wydatki bieżące	10 000 zł

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000 zł
		wydatki bieżące	140 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	61 729 zł
		w tym: dotacje	20 000 zł
	85195	Pozostała działalność	123 000 zł
		wydatki majątkowe	123 000 zł
852		OPIEKA SPOŁECZNA	6 622 414 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000 zł
		Zakup usług przez JST od innych JST	90 000 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	241 800 zł
		wydatki bieżące	241 800 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	149 200 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	4 756 100 zł
		wydatki bieżące	4 756 100 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	183 388 zł
	85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	35 000 zł
		wydatki bieżące	35 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	580 000 zł
		wydatki bieżące	580 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000 zł
		wydatki bieżące	90 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 400 zł
		wydatki bieżące	349 400 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	316 600 zł
	85228	Usługi opiekuńcze	19 490 zł
		wydatki bieżące	19 490 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 490 zł
	85232	Centra Integracji Społecznej	220 624 zł
		wydatki bieżące:	220 624 zł
		w tym dotacje	220 624 zł
	85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	240 000 zł
		wydatki bieżące	240 000 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000 zł
		wydatki bieżące	140 000 zł
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	573 580 zł
	90003	Oczyszczanie wsi	24 780 zł
		wydatki bieżące	24 780 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 780 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	5 000 zł
		wydatki bieżące	5 000 zł
	90006	Ochroba gleby i wód podziemnych	156 800 zł
		wydatki majątkowe	156 800 zł
	90015	Oświetlenie ulic	315 000 zł
		wydatki bieżące	285 000 zł
		wydatki majątkowe	30 000 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000 zł
		wydatki bieżące	30 000 zł
		w tym: dotacje	30 000 zł
	90095	Pozostała działalność	42 000 zł
		wydatki bieżące	12 000 zł
		wydatki majątkowe	30 000 zł

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	662 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	500 000 zł
	wydatki bieżące	500 000 zł
	w tym: dotacje	500 000 zł
92116	Biblioteki	162 000 zł
	wydatki bieżące	162 000 zł
	w tym: dotacje	162 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 308 080 zł
92601	Obiekty sportowe	5 205 080 zł
	wydatki bieżące	66 950 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 900 zł
	wydatki majątkowe	5 138 130 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	103 000 zł
	wydatki bieżące	80 000 zł
	w tym: dotacje	60 000 zł
	wydatki majątkowe	23 000 zł
RAZEM:		43 029 840 zł

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKE PFERON (kredyt)	Pomoc finansowa Samorząd Wojew. Pomorski
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 529 200 zł	65 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł	
	1. Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	7 499 200 zł	35 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł			
	2. Budowa przepompowni ścieków przydomowej w Rątach	20 000 zł	20 000 zł						
	3. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 400 mb w Somoninie ul. Kasztelanska	10 000 zł	10 000 zł						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 835 253 zł	423 253 zł	- zł	- zł	1 699 124 zł	- zł	1 712 876 zł	
	I DROGI WOJEWÓDZKIE	50 000 zł	50 000 zł						
	1. Budowa zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul. Wolności ok. 230m ²	50 000 zł	50 000 zł						
	II DROGI POWIATOWE	80 000 zł	80 000 zł				- zł		
	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	80 000 zł	80 000 zł				- zł		
	III DROGI GMINNE	3 705 253 zł	293 253 zł	- zł	- zł	1 699 124 zł	- zł	1 712 876 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczachowo	3 425 753 zł	13 753 zł			1 699 124 zł		1 712 876 zł	
	2. Budowa ciągu pieszego w Somoninie od Urzędu Gminy na Os. Mestwina	40 000 zł	40 000 zł						
	3. Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino (przejazd) - Sławki- Rąty poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	27 600 zł	27 600 zł						
	4. Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości ok.470 mb, o pow. ok. 940 m ²	29 000 zł	29 000 zł						
	5. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borcz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow ok. 1.500m ²	27 900 zł	27 900 zł						
	6. Modernizacja ul. Witosławy w Somoninie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	50 000 zł	50 000 zł						
7. Remont mostu w Goręczynie na ul. Sportowej	20 000 zł	20 000 zł							
8. Modernizacja ulicy Raduńskiej poprzez ułożenie pobruku	30 000 zł	30 000 zł							

[illegible]

900	GOSPODARKA KOMUNALNA		216 800 zł	66 800 zł	- zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	156 800 zł	6 800 zł			150 000 zł		
	2.	Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżycza - 1 szt.; Rybak-wies - 1 szt; Somonino-Głodowo - 2 szt; Goręczyno, ul.Łąkowa- 1 szt, Sławki-wies - 1 szt.; Rąpy- Nowe Osiedle- 2 szt.	30 000 zł	30 000 zł					
	3.	Wymianina odeszkowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł			- zł		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 161 130 zł	61 130 zł	- zł	- zł	3 897 000 zł	500 000 zł	370 000 zł
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	3 397 000 zł	7 000 zł			2 890 000 zł	500 000 zł	
	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki przy GP w Somoninie	1 020 000 zł	- zł			650 000 zł		370 000 zł
	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian,remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	31 130 zł	31 130 zł					
	4.	Zagospodarowanie placu zabaw w Egierowie, Połączynie, Wyczechowie, Kaplicy, Rybakach i w Ostrzycach	23 000 zł	23 000 zł					
	5.	Budowa boiska "Moje bosisko Orlik 20012" przy GP w S-nie	690 000 zł				357 000 zł		333 000 zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			70 400 zł	70 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000 zł	50 000 zł					
	Wykup gruntu pod drogi		50 000 zł	50 000 zł					
750	Administracja		14 000 zł	14 000 zł					
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		14 000 zł	14 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		6 400 zł	6 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręczyno		6 400 zł	6 400 zł					
	OGÓŁEM		17 498 683 zł	1 253 158 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	7 806 124 zł	500 000 zł	2 142 876 zł
									333 000 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH					Źródła finansowania		
				KOSZTY					wartość	źródło	
				Wartość zadania	Poniesione	2008	2009	2010			
I.	Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2010	14 401 182 zł	715 182 zł	2 776 475 zł	2 708 525 zł	- zł	- zł	5 485 000 zł	EkoFundusz-dotacja 40%
						2 940 000 zł	2 755 000 zł	- zł	- zł	5 695 000 zł	WFOŚiGW pożyczka*
						- zł	2 000 000 zł			2 000 000 zł	budget gminy (kredyt)
						470 325 zł	35 675 zł	- zł	- zł	506 000 zł	budget gminy (dochody własne)
	OGÓŁEM			14 401 182 zł	715 182 zł	6 186 800 zł	7 499 200 zł	- zł	- zł	13 686 000 zł	
II.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo	Urząd Gminy	2006-2009	3 471 750 zł	37 297 zł	- zł	1 712 876 zł	- zł		1 712 876 zł	Narod.program modern.dróg 50%
						- zł	1 699 124 zł	- zł		1 699 124 zł	budget gminy-kredyt
						8 700 zł	13 753 zł	- zł		22 453 zł	budget gminy (dochody własne)
						8 700 zł	3 425 753 zł	- zł		3 434 453 zł	
III.	Budowa OSP Kaplica			555 000 zł		88 000 zł	232 000 zł	135 000 zł	100 000 zł	555 000 zł	budget gminy (dochody własne)
	Razem			555 000 zł	- zł	88 000 zł	232 000 zł	135 000 zł	100 000 zł	555 000 zł	
IV.	Budowa Gimnazjum w Somoninie w tym: - termomodernizacja ścian i wykon.instal.odgromowej	Urząd Gminy	1997-2009	7 400 000 zł	6 774 314 zł	32 050 zł	60 900 zł	178 036 zł		270 986 zł	
						32 050 zł	60 900 zł			92 950 zł	budget gminy - dochody własne
						32 050 zł	60 900 zł			270 986 zł	
						32 050 zł	60 900 zł	178 036 zł	- zł	270 986 zł	

					Poniesione	Wartość zadania		2008	2009	2010	lata następne	wartosc	zrodlo
V	Budowa hali Rehabilitacyjno Sportowej w Somoninie	Urząd Gminy	2006-2010		39 659 zł	4 655 769 zł		100 000 zł	500 000 zł	900 000 zł		1 500 000 zł	Ministerstwo Sportu
								- zł	2 890 000 zł	- zł		2 890 000 zł	budżet gminy - kredyt
Razem					46 269 zł	4 655 769 zł		212 500 zł	7 000 zł	- zł		219 500 zł	budżet gminy (dochody własne)
								312 500 zł	3 397 000 zł	900 000 zł	- zł	4 609 500 zł	
VI	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki przy GP w S-nie	Urząd Gminy	2009		6 610 zł	1 143 000 zł		- zł	370 000 zł			370 000 zł	FRKF
								- zł	650 000 zł			650 000 zł	budżet gminy - kredyt
Razem						1 143 000 zł		123 000 zł				123 000 zł	budżet gminy - dochody własne
								123 000 zł	1 020 000 zł			1 143 000 zł	
VII	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPZOZ	Urząd Gminy	2009			123 000 zł		- zł	60 000 zł	- zł		60 000 zł	PFERON
									60 000 zł	- zł		60 000 zł	budżet gminy - kredyt
Razem						123 000 zł		- zł	3 000 zł	- zł		3 000 zł	budżet gminy (dochody własne)
								- zł	123 000 zł	- zł	- zł	123 000 zł	
VIII	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	Urząd Gminy	2008 - 2010			663 600 zł				464 451 zł		464 451 zł	RPO - 70%
									150 000 zł	- zł		150 000 zł	budżet gminy (kredyt)
Razem						663 600 zł		14 980 zł	6 800 zł	27 369 zł		49 149 zł	budżet gminy (dochody własne)
								14 980 zł	156 800 zł	491 820 zł	- zł	663 600 zł	
								333 000 zł				333 000 zł	dotacja z budżetu państwa
IX	Budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012" przy GP w S-nie	Urząd Gminy	2008-2009			1 164 000 zł			333 000 zł			333 000 zł	Pomoc finans. z Samorzą Woj. Pomor.
								141 000 zł				141 000 zł	budżet gminy (doch. własne)
Razem						1 164 000 zł			357 000 zł			357 000 zł	budżet (kredyt)
								474 000 zł	690 000 zł	- zł	- zł	1 164 000 zł	
Ogółem					7 573 062 zł	33 222 601 zł		7 240 030 zł	16 604 653 zł	1 704 856 zł	100 000 zł	25 649 539 zł	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2009**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2009r	Źródła finansowania	
			Środki strukturalne	Budżet gminy
1.	Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	3 425 753 zł	1 712 876 zł	1 712 877 zł
OGÓŁEM:		3 425 753 zł	1 712 876 zł	1 712 877 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2009**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2009 R.
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 704 000 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - pożyczka z WFOŚiGW	2 755 000 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - kredyt	2 000 000 zł
		Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo- kredyt	3 412 000 zł
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie - kredyt	2 890 000 zł
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki przy GP w Somoninie	1 020 000 zł
		Rekultywacja wysypiska w Kaplicy	150 000 zł
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPZOZ w Somoninie	120 000 zł
		Budowa boiska "Moje boisko Orlik 2012 przy GP w S-nie	357 000 zł
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0 zł
OGÓŁEM			12 704 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2009 R.
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 360 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2009**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN 2009
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł
		2350	Urzędy wojewódzkie	21 606 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			95 606 zł
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 372 zł
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 372 zł
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	180 000 zł
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 756 100 zł
		2350	Świadczenia rodzinne	8 100 zł
	85212			4 764 200 zł
	85213	2010	Składki na ubez.	35 000 zł
	85214	2010	Zasiłki	300 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			5 279 200 zł
RAZEM:				5 376 178 zł

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2009r**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł
		wydatki bieżące	74 000 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000 zł
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1 372 zł
		wydatki bieżące	1 372 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 372 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 372 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 skłdki na ubezpieczenia społ.	4 756 100 zł
		wydatki bieżące	4 756 100 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	183 388 zł
	85213	Skłdki na ubezpieczenia zdrow.	35 000 zł
		wydatki bieżące	35 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	300 000 zł
		wydatki bieżące	300 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		5 271 100 zł
RAZEM:			5 346 472 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2009**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 81.600,-	89 760 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:			130 560 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	89 760 zł
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	40 800 zł
OGÓŁEM:			130 560 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 12 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	33 120 zł
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 4 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy Żukowo	11 040 zł
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	367 200 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	20 000 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	220 624 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	30 000 zł
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	500 000 zł
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	162 000 zł
926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	60 000 zł
RAZEM				1 403 984 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2009

Na rok 2009 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 30.12.2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2009**

Lp	Wyszczególnienie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy	Plan
1	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2009)		100 000 zł
2	Przychody ogółem		2 252 300 zł
3	z tego: dotacje z budżetu		30 000 zł
3	Wydatki ogółem		2 252 300 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009		100 000 zł

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział 852 rozdział 85201	Plan na 2009
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 30.12.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

Lp.	Dział 900 rozdział 90011	Plan na 2009
1.	Stan środków obrotowych na BO	2 000 zł
2.	Przychody	30 000 zł
	§ 2970 różne przelewy	30 000 zł
3.	Wydatki	30 000 zł
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	§ 4300 usługi pozostałe	20 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	2 000 zł

Załącznik nr 15 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2009**

Lp	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Dział 852 Rozdział 85232	Plan
1	Stan środków obrotowych (01.01.2009)	0 zł
2	Przychody ogółem	267 360 zł
	z tego: dotacja z budżetu	240 624 zł
	dochody własne	26 736 zł
3	Wydatki ogółem	267 360 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009	0 zł

OBJAŚNIENIA

DOCHODY NA 2009 ROK

Dochody Budżetu Gminy planuje się na rok 2009 w kwocie **30.617.200 zł**, w tym dochody majątkowe planuje się w kwocie **2.841.525 zł**

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 45 % dochodów, a wynoszą łącznie **13.764.917 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **9.791.029 zł**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009, danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.791.243 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 otrzyma w 2009.r 2.014 gmin. Dochód podatkowy za rok 2007 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 597,84 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 1.119,20 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2009 wynosi 3.236 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 84 osoby na 1 km², a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Dochód gminy na rok 2009 z tego tytułu wynosi 555 tys. zł.

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **182.645 zł**

Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2007.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 69 %. Dlatego w roku 2009 nasza gmina otrzyma 183 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2009 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 **5.346.472 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.372 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **180.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **4.756.100 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **35.000 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **300.000 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **541.797 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 **151.797 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **180.000 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **35.500 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **174.000 zł**

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- **120.000 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 **130.560,- zł**, a są to :

- 89.760,- zł dotacji z Gminy Kartuszy oraz z Gminy Przywidz na 22 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie
- 40.800,- zł dotacji z Gminy Stężyca na 1 uczestnika oraz z Gminy Kartuszy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej

Znacznym dochodem gminy w 2009 roku będzie 36,72% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.164.428 zł**, co stanowi 10% planowanych dochodów.

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

3.565.235 zł na dofinansowanie:

1) zadań bieżących :

- integracja społeczności realizowanej przez Szkołę Podstawową w Somoninie w ramach projektu Socrates-Comenius w kwocie 22.000,- zł
- nauka języka angielskiego realizowanej przez Szkołę Podstawową w Somoninie w ramach programu „NIDA” w kwocie 1.710 zł

2) zadań majątkowych :

- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji. z EKOFUNDUSZU w kwocie 2.708.525 zł
- budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie w kwocie 500.000 zł
- budowa boiska „Orlik 20012 przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie w kwocie 333.000 zł

Dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **3.983.791,- zł**, w tym dochody majątkowe z tytułu sprzedaży wynoszą 300.000 zł. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.431.070 zł, co stanowi 7,9 % wpływów do Budżetu Gminy. Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozwoliły przyjąć w budżecie kwotę 2.146.570 zł. Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2008.

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

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

L.P.	PODZIAŁ DOCHODÓW	2009 ROK	
		KWOTA ZŁ	%
1.	Subwencje	13.764.917,-	45,0%
2.	Dotacja na zadania zlecone	5.346.472,-	17,5%
3.	Dochody majątkowe	3.841.525,-	12,5%
3.	Dotacja na zadania własne	661.797-	2,2%
4.	Dotacja na realizację umów między jst	130.560,-	0,4%
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.164.428,-	10,3%
6.	Dofinansowania pozyskane z innych źródeł na zadania bież.	23.710,-	0,1%
7.	Pozostałe dochody własne	3.683.791,-	12,0%
RAZEM:		30.617.200,-	100%

WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2009 w kwocie **43.029.840 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **17.498.683 zł**, co stanowi aż 41 % 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 **25.531.157 zł**, co stanowi 60% planowanych wydatków.

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 5.820,- z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych (2.000,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (3.820,-).

W drogach publicznych wojewódzkich zabezpieczono środki finansowe stanowiące pomoc finansową Samorządowi Województwa Pomorskiego na budowę zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul. Wolności w Somoninie (50.000,-).

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 80.000,- zł.

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 643.247,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odsnieżanie.

W gospodarce mieszkaniowej: 56.700,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału, energii, opłat ubezpieczeniowych oraz remontów budynków mieszkaniowych. Planuje się

remont dachu budynku w Połączynie , remont instalacji elektrycznej w pawilonie w Egiertowie oraz malowanie klatki schodowej w budynku przedszkola w Goręczynie.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 29.000,- z przeznaczeniem na wyceny i wydzielenia działek.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 190.500,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem częściowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla wsi Borecz i Wyczechowo, 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 budowę ogrodzenia cmentarza wojennego w Ratach..

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 3.131.035,- w tym :

- 74.000,- na zadania zlecone (całość to dotacji z budżetu wojewody)
- 104.00,- na pokrycie kosztów w zakresie utrzymania Rady Gminy , a dotyczą zakupu materiałów biurowych , opłat za usługi telekomunikacyjne oraz wypłat diet.
- 2.843.815,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 84 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych do płac oraz funduszu świadczeń socjalnych. W planie dotyczącym wynagrodzeń uwzględniono 6% 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,
- 32.000,- na promocje gminy,
- 77.220,- to diety sołtysów oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.374 zł na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. 1.372 zł - to dotacja z budżetu państwa.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 6.000 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 243.700,- 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 7.700 zł.

W dziale 756 kwotę 58.200,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 650.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 280.000,- co stanowi 0,91 % 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 2009 rok planuje się w kwocie 12.035.237,- zł stanowią 28% 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, doksztalcenie i fundusz świadczeń socjalnych 9.524.770,- co stanowi 79% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 411.360,- co stanowi 3,4 % wydatków bieżących oświaty,
- 388.520,- zł to utrzymanie stołówki szkolnej w Goręczynie i w Somoninie,
- 151.797 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 150.000,- 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 :

- 90.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czterech osób w domach pomocy społecznej,
- 241.800,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach z czego 180.000,- to dotacja z budżetu państwa,
- 4.756.100,- na świadczenia rodzinne (całość sfinansowana zostaje dotacją z budżetu państwa),
- 35.000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. (całość środków pochodzi z budżetu państwa)
- 580.000,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 480.000,- to dotacja z budżetu państwa, a z budżetu gminy 100.000,-
- 90.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 349.400,- utrzymanie GOPS-u w tym 35.500,- to dotacja
- 19.490,- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 220.624,- zł - dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej
- 240.000,- dożywianie uczniów, w tym 174.000 zł to dotacja

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 140.000,- w tym 120.000,- przyjęto kwotę dotację, a 20.000,- zł stawia się do dyspozycji dyrektorom szkół.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 24.780,- to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi,
- 5.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie,
- 285.000,- to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych,
- 30.000,- 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,

- 12.000,- zł zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem psów bezpańskich oraz usuwaniem padliny.

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 500.000,- oraz w rozdziale 92116 zaplanowano dotację dla biblioteki w kwocie 162.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki planuje się w kwocie 146.950,- z tego:

- 20.000,- zł - na sport międzyszkolny,
- 60.000,- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 66.950,- 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	17.498.683,-	41%
2. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12.035.237,-	28%
3. Opieka społeczna	6.622.414,-	15%
4. Pozostałe	3.742.471,-	9%
5. Administracja Publiczna	3.131.035,-	7%
OGÓŁEM	43.029.840,-	100%

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo	5.820,-	7.529.200,-	7.535.020,-	18%
2. Transport	643.247,-	3.835.253,-	4.478.500,-	10%
3. Administracja Publiczna	3.131.035,-	14.000,-	3.145.035,-	7 %
4. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	257.400,-	333.400,-	590.800,-	1 %
5. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12.175.237,-	185.900,-	12.361.137,-	29 %
6. Opieka społeczna	6.622.414,-	-	6.622.414,-	16 %
7. Kultura fizyczna i sport	146.950,-	5.161.130,-	5.308.080,-	12 %
8. Pozostałe	2.549.054,-	439.800,-	2.988.854,-	7 %
OGÓŁEM	25.531.157,-	17.498.683,-	43.029.840,-	100%

Planowane dochody zamykają się kwotą **30.617.200 zł** , natomiast wydatki kwotą **43.029.840,- zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **12.412.640,- zł** wynikający z różnicy między:

1) przychodami o łącznej kwocie **12.704.000 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ,

a

2) rozchodami w kwocie **291.360 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2008.r. przewiduje się w kwocie **3.416.360 zł** .

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

W roku 2009 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **12.704.000 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **291.360,- zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2009 zamknie się kwotą **15.829.000,- 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.
2010	1.850.000,-	1.075.000,-	13.979.000,-
2011	1.850.000,-	945.000,-	12.129.000,-
2012	1.850.000,-	815.000,-	10.279.000,-
2013	1.850.000,-	705.000,-	8.429.000,-
2014	1.850.000,-	570.000,-	6.579.000,-
2015	1.960.000,-	450.000,-	4.619.000,-
2016	1.905.000,-	315.000,-	2.714.000,-
2017	2.714.000,-	130.000,-	0
OGÓŁEM	15.829.000,-	5.005.000,-	X

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 30 września 2008 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 303,6792 ha o łącznej szacunkowej wartości 18.084.604,- zł. Od 1.10.2007 do 31.12.2007 dokonano sprzedaży gruntów pod stacją wodną w Borcu o powierzchni 0,18 ha o wartości ewidencyjnej 2.872,- zł. Ponadto zwiększono powierzchnię o 0,124 ha gruntów pod drogę w Rybakach o wartości 5.120,- zł.

W roku 2008 sprzedano grunty w Ramlejach o łącznej powierzchni 0,1933 ha o wartości ewidencyjnej 28.946,- zł. oraz zakupiono 0,7722 ha gruntów pod drogi w Egiertowie, Goręczynie i Somoninie za kwotę 46.138,- zł. Otrzymano z darowizny od Justyny i Eugeniusza Markowskich grunty pod drogi w Ostrzycach o powierzchni 0,3002 ha i wartości 15.564,- zł oraz otrzymano od Skarbu Państwa grunty w Goręczynie o powierzchni 0,39 ha i wartości 19.500,- zł.

Od października do grudnia 2007 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji i pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość 1.690.458,- zł z czego sieci wodociągowe zostały przekazane z dniem 31.12.2007r. w administrację i zarząd do Gminnego Zakładu Remontowo Usługowego w Somoninie w łącznej kwocie 50.000,- zł.

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych w IV kwartale 2007r. oddano do użytku:

- wiaty przystankowe 6 szt.	28.953,-
- drogę w Somoninie ul. Witosławy	50.000,-
- sieć wodociagową (Ramleje-Rokitki, Somonino ul. Kasztelańska)	50.000,-
- sprzęt komputerowy (1 szt. zest. komput., notebook, serwery, switch)	20.256,-
- plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy OSP w Egiertowie	7.004,-
- centrala telefoniczna ZS G-no	5.400,-
- windę w GP S-no	177.126,-

Razem :	338.739,-

Ponadto zwiększono wartość :

- budynków szkolnych w Somoninie, Goręczynie	329.931,-
- budynku SP ZOZ Somonino	1.220,-
- budynków OSP Somonino, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo	190.567,-
- placów przy OSP Somonino, Ostrzyce	40.783,-
- dróg w Goręczynie, Kaplicy, Somoninie oraz ciągu pieszego w Somoninie	298.719,-

Razem :	861.220,-

W wyniku przeprowadzonych kapitalnych remontów zwiększono wartość budynków szkolnych w Somoninie, Egiertowie, Połączynie, Borcu, Goręczynie o kwotę 297.154,- zł budynku komunalnego w Ostrzycach o kwotę 110.000,- zł.

Dokonano instalacji monitoringów wizyjnych w szkołach w ZS Goręczyno, GP Somonino, SP Somonino, SP Egiertowo oraz na placu przy OSP Goręczyno na kwotę 67.836,- zł.

Zakupiono 3 szt. zestawy komputerowe w ZS G-no, GOPS-ie, ŚDŚ Rybaki i notebook dla SP S-no, oraz drukarki 4 szt., switch 1 oraz inne o wartości 15.509,- zł.

W wyżej wymienionym okresie, dokonano sprzedaży Hydroforni i stacji wodnej w Borcu na kwotę 38.780,- zł.

W roku 2008 do 30.09.2008r. zwiększono wartości mienia komunalnego z tytułu przyjętych następujących środków trwałych :

• Sprzęt komputerowy (17 szt. zestawów komputerowych, 1 laptop, 6 szt. drukarek, oraz inne)	51.434,-
• Zwiększenie wartości centrali telefonicznej ZS Goręczyno	1.934,-
• Kopiarka cyfrowa UG	3.500,-
• Automat czyszczący ZS Goręczyno	7.930,-
• Aparaty powietrzne OSP Hopowo	8.346,-

Razem 73.144,-

W 2008 roku dokonano sprzedaży budynku szkolnego i budynku gospodarczego, ogrodzenia, studni w miejscowości Ramleje o wartości ewidencyjnej 12.240,- zł oraz studni, ogrodzenia i dołów gnilnych przy SP Hopowo o wartości 5.150,- . Ponadto w 2008r. zlikwidowano doły gnilne w miejscowościach Somonino, Borecz, Egiertowo o wartości ewidencyjnej 8.018 ,- zł na skutek podłączenia miejscowości do kanalizacji gminnej.

W IV kwartale 2008 roku z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości 4.414 tys. zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- rozbudowy wodociągu z w Somoninie oś. Sambora	43 tys.
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Somoninie ul. Witosławy	23 tys.
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Somoninie oś. Sambora	15 tys.
- kanalizacji sanitarnej w Ratach	1.067 tys.
- kanalizacji sanitarnej w Goręczynie	1.183 tys.
- budowy chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy ul. Wolności	111 tys.
- budowy chodnika w Egiertowie od drogi krajowej do OSP	20 tys.
- budowy chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Ostrzycach	290 tys.
- budowy chodnika w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej	40 tys.
- budowy parkingu w Somoninie przy Urzędzie Gminy	65 tys.
- modernizacji drogi transportu rolnego Ramleje-Mazur	66 tys.
- modernizacji drogi transportu rolnego Sławki-Owczarnia	66 tys.
- przystanku autobusowego w Somoninie ul. Ceynowy	3 tys.
- wiaty przystankowej w Goręczynie ul. Dąbrowa , Egiertowie, Kameli	11 tys.
- rozbudowy strażnicy w Goręczynie w zakresie robót wykończeniowych na poddaszu oraz docieplenia	50 tys.
- rozbudowy strażnicy w Egiertowie w zakresie robót wykończeniowych na poddaszu oraz docieplenia	20 tys.
- docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Kamela oraz wymiany drzwi garażowych	37 tys.
- malowania dachu, wymiany 5 okien i drzwi wejściowych w OSP Ostrzyce	10 tys.
- remontu elewacji i dachu wraz ze stolarką drzwiową w OSP Somonino	105 tys.
- budowy zespołu boisk „Orlik 2012” przy GP w Somoninie	1.164 tys.
- wymiany pieca i komina w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach	25 tys.

Razem 4.414 tys.

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

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 771.914,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac oraz wyposażenie).
- Gminny Zakład Remontowo-Usługowy 17.204.517,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, przepompownie, stacja uzdatniania wody, wysypisko śmieci, agregat prądotwórczy 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
- Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach o łącznej wartości 105.413,- zł (w skład tej kwoty wchodzi środki trwałe – notebook, skaner, drukarki, zestawy komputerowe, kopiarka cyfrowa, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe – wyposażenie)

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

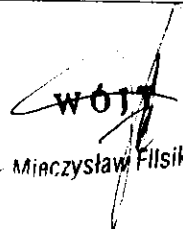
Uzyskano dochody z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntów w IV kwartale 2007r. w kwocie 28.297,47 zł, a od 1 stycznia 2008 do końca września 2008 r. zamknęły się wielkością 95.081,57 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży za IV kwartał 2007 r. wyniosły 149.450 zł, a od 01.01.2008 do 30.09.2008 r. zamknęły się wielkością 124.346 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi **40.013.974,34 zł**

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE	
w tym:	10.901.482,13 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli, Połączynie, Ostrzycy	
- Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie, 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, Połączyno, Rąty, Rybaki, Piotrowo	
- Punkt Informacji Turystycznej i stanica wodna w Ostrzycach i inne	
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY	
w tym:	7.743.769,74 zł
- Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach	

- Studnia przy szkole w Połączynie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie - Ciąg pieszcy 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, Podjazd dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe	
3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	
w tym:	463.486,36 zł
- Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie, - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Somoninie, Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądowórczy i inne	
4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
w tym:	880.349,44 zł
- Komputery, drukarki i skanery	
5. SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
w tym:	22.936,00 zł
- pług śnieżny, zmiatarka, piaskarka	
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE	
w tym:	475.664,38 zł
- Poduszki HB-20, HB-40, centrale telefoniczne stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX i inne.	
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE	
w tym:	1.021.121,56 zł
- wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych, 2 samochody FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych	
8. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
w tym:	420.560,82 zł
- 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 303,6792 ha wartość szacunkowa	18.084.603,91 zł
OGÓŁEM:	40.013.974,34 zł


 Mirosław Filipkowski

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					inne zobowiązania 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. 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.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 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					
2008	stan długu na 31.12.	X	3 416 360	0	X	0	X	X	0	X	X	0	29 948 000	3 416 360	X	19
	spłata rat	0	3 416 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 617 200	12 704 000	4 592 560	X
	w tym: I kw.	0	291 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	291 360	X	X
	w tym: II kw.	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	11 000	X	82,82
	w tym: III kw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	82,25
	w tym: IV kw.	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	100 000	X	51,70
2009	stan długu na 31.12.	X	170 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	170 000	X	X
	spłata rat	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	137 000	3 071	X
	w tym: I kw.	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	36 000	841 360	X
	w tym: II kw.	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	35 000	X	X
	w tym: III kw.	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	5 000	X	X
	w tym: IV kw.	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	34 000	X	X
	stan długu na 31.12.	X	3 125 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	3 125 000	X	51,70
	spłata rat	X	850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	850 000	X	X
	spłata odsetek	X	115 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	115 000	10,83	X
	stan długu na 31.12.	X	2 275 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	2 275 000	2 925 000	51,77
2010	stan długu na 31.12.	X	850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	850 000	X	X
	spłata rat	X	850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	850 000	X	X
	spłata odsetek	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X
2011	stan długu na 31.12.	X	1 425 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	1 425 000	X	44,59
	spłata rat	X	850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	850 000	X	X
	spłata odsetek	X	81 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	81 000	10,28	X
	stan długu na 31.12.	X	1 425 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	1 425 000	2 785 000	44,59
2012	stan długu na 31.12.	X	850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	850 000	X	X
	spłata rat	X	850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	850 000	X	X
	spłata odsetek	X	47 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	47 000	9,73	X
	stan długu na 31.12.	X	575 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	575 000	2 685 000	37,81
2013	stan długu na 31.12.	X	575 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	575 000	X	X
	spłata rat	X	575 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	575 000	X	X
	spłata odsetek	X	13 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	13 000	9,28	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	2 555 000	30,54
2014	stan długu na 31.12.	X	1 850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	1 850 000	X	X
	spłata rat	X	1 850 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	1 850 000	X	X
	spłata odsetek	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	570 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	570 000	8,71	X
2015	stan długu na 31.12.	X	6 579 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	6 579 000	2 420 000	23,67
	spłata rat	X	6 579 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	6 579 000	X	X
	spłata odsetek	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X
2016	stan długu na 31.12.	X	1 905 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	1 905 000	X	X
	spłata rat	X	1 905 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	1 905 000	X	X
	spłata odsetek	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	2 714 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	2 714 000	2 220 000	9,62
2017	stan długu na 31.12.	X	2 714 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	2 714 000	X	X
	spłata rat	X	2 714 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	2 714 000	X	X
	spłata odsetek	X	130 000	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	130 000	10,01	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	X	X	0	X	X	0	X	0	2 844 000	0,00

Wójt
mgr Mieczysław Flisikowski