

**Uchwała Nr ^{XXV}/195/
/2009**

Rady Gminy Somonino

z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust.3 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 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, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.128 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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 po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Wójtowi absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 006/g270/A/II/09 z dnia 11 marca 2009r.

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Wójtowi Gminy Somonino absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy jako załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

RADCA PRAWNY

Wacław Andlik

GD 716

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOMONINO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Plan budżetu Gminy Somonino, uchwalony 28 grudzień 2007 r. Uchwałą nr XIII/93/07 Rady Gminy w Somoninie, wynosił:

-po stronie dochodów	25.915.300,-
-po stronie wydatków	31.838.300,-

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

Ostateczny plan dochodów wyniósł:	30.450.086,-
Ostateczny plan wydatków wyniósł:	34.132.442,-

Na koniec roku wystąpił planowany deficyt budżetowy w kwocie **3 682 356,- zł**, a wynikający z różnicy między:

1. przychodami o łącznej kwocie	4 002 356,-
z tytułu:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	2 940 000,-
- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	796 360,-
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	265 996,-
a	
2. rozchodami w kwocie	320 000 ,-
dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek.	

Przychody wykonano w kwocie **4.002.356,31 zł** (tj. 100% planu) z tytułu wolnych środków na r-ku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Natomiast rozchody wykonano w kwocie **320.000 ,-zł** (tj. 100% planu) – całość rozchodów

dotyczy spłaty kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości **29.932.370,09**
co stanowi 98,30 % planu, na co składają się:

1.Dochody własne w wysokości **6.681.835,09**

- udziały we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych 3.071.366,-
- pozostałe wpływy 3.610.468,99

2.Dotacje celowe w wysokości **10.578.232**

- 1) na zad. bieżące zlecone z zakresu administ.rząd. 5.272.928,26
- 2) dotacje z budż. państwa na zadania własne bieżące 1.288.520,85
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
pozyskane z innych źródeł 95.686,84
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące 100.580,-
- 5) dotacje celowe otrz.z bud.państ.na zad.bież.na podst.poroz. 15.440,76
- 6) dot.cel. z otrzym.z powiatu na zad.bież. na podst.poroz. 44.713,-
- 7) pomoc finansowa na zadania bieżące udzielone
między jednostkami samorządu terytorialnego 7.000,-
- 8) dotacje otrzym.z funduszy cel.na real.zad.bież.jed.sek.fin.publ. 53.198,11
- 9) dotacje otrzym.z funduszy cel.na real.zad.inwest.jed.sek.fin.publ. 58.242,36
- 10) dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego 61.636,34
- 11) rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł. 56.840,-
- 12) dotacje cel.z budż.państwa na inwest.z zakr.adm.rząd. 25.000,-
- 13) dotacje celowe otrz.z bud.państ.na real.zad.inwest. 333.000,-
- 14) środki na dofinansowanie własnych inwestycji 3.065.445,48
- 15) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. inwestycyjne 100.000,-

Szczegółowy opis dotacji zawiera tabela nr 1

3. Subwencja ogólna

12.672.303,-

w tym:

- oświatowa	9.077.138,-
- wyrównawcza	3.365.010,-
- równoważąca	230.155,-

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości

31.866.775,99

co stanowi 93,36% planu, na co składają się:

1. Wydatki majątkowe **8.603.996,77**

2. Wydatki bieżące **23.262.779,22**

w tym:

a) wynagrodzenia (§ 3020, §4010, §4040, §4100, §4170) 9.528.038,19

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§4010 i §4040) 8.694.950,11

b) pochodne od wynagrodzeń (§4110 i §4120) 1.659.258,99

c) Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) 446.004,65

d) dotacje 1.471.667,-

e) pozostałe wydatki 10.157.810,39

Za 2008 rok Budżet Gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.934.405,90 zł, na planowany deficyt 3.682.356,- zł.

Gmina na dzień 31.12.2008r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w wysokości **201.505,20 zł**

w tym:

- budżet gminy w kwocie 0 zł

- zakład budżetowy w kwocie 201.505,20

2. niewymagalne zobowiązania wynikające z tytułu:

a) nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w łącznej wysokości **135.121,66 zł**

w tym:

- budżet gminy	28.766,15	
- zakład budżetowy	106.345,51	
- gospodarstwo pomocnicze	0 zł	
b) naliczonych za rok 2008 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi do tych wynagrodzeń w łącznej kwocie		787.588,60 zł

w tym:

- budżet gminy	724.463,80
- zakład budżetowy	55.429,13
- gospodarstwo pomocnicze	7.695,67

3. zobowiązania finansowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie

3.416.360/zł

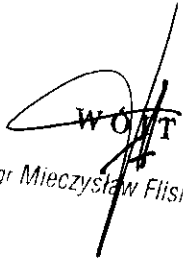
WÓJCI
mgr Mieczysław Flisikowski

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2008R.**

TABELA nr 1

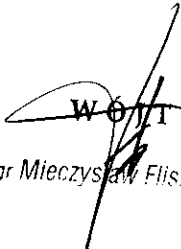
Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej				5 714 562,00 zł	5 297 928,26 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł. dla rolników za akcyze	126 029 zł	126 029,00 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	72 000 zł	72 000,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 213 zł	1 213,00 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	223 800 zł	223 800,00 zł
PUW	852	85203	6310	Zakup pieca do ŚDS w Rybakach	25 000 zł	25 000,00 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 912 470 zł	4 576 695,58 zł
PUW		85213	2010	Ubezpiecz. zdrowotne	52 200 zł	29 388,50 zł
PUW		85214	2010	Zasiłki i składki	301 850 zł	243 802,18 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				1 699 661,00 zł	1 621 520,85 zł
PUW	801	80101	2030	Nauka języka angielskiego	52 640 zł	41 438,00 zł
PUW		80195	2030	Dotacja -zwrot kosztów kształcenia młodocianych	391 110 zł	332 178,85 zł
PUW	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki i pomoc w naturze	228 000 zł	228 000,00 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	48 780 zł	48 780,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie	222 800 zł	222 800,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna	423 331 zł	415 324,00 zł
Urząd Marszałkowski	926	92601	6330	Budowa Boiska przy GP Somonino "ORLIK 2012"	333 000 zł	333 000,00 zł
3.	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł				3 096 412,00 zł	3 161 132,32 zł
EKOFUNDUSZ	010	01010	6290	Modernizacja oczyszczalni Gminnej	2 776 475,00 zł	2 776 474,48 zł
Urząd Marszałkowski	600	60016	6290	Refundacja kosztów modniz.drogi G-no - Ramleje,	180 000 zł	198 971,00 zł
Nadleśnictwo Kolbudy	600	60016	6290	Dofinansowanie drogi asfaltowej w Egierowie	90 000 zł	90 000,00 zł
Program Rzeczpospolita Internetowa	801	80101	2700	MALI HOPOWANIE	6 000 zł	6 000,00 zł
Program polsko-niemiecki	801	80101	2700	współfinansowanie do wycieczek dla młodzieży	5 775 zł	5 775,00 zł
Stowarzyszenie Szkoła Liderów	801	80101	2700	Dokształcanie Liderów	1 000 zł	1 000,00 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2705	SOCRATES-COMENIUS SP SOMONINO	25 200 zł	69 271,84 zł
Fundusz Pomocowy	801	80101	2700	NIDA	2 850 zł	4 540,00 zł
EFS	801	80110	2708	ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM GP Somonino i GP Goręczyno	6 830 zł	6 824,09 zł
EFS	801	80110	2709	ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM GP Somonino i GP Goręczyno	2 282 zł	2 275,91 zł
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień				450 533,00 zł	379 174,23 zł
Starostwo Kartuzy	600	60014	6620	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	100 000,00 zł	100 000,00 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	85 680 zł	65 280,00 zł
Urząd Marszałkowski	851	85154	2710	Nauka pływania	4 000 zł	4 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	852	85201	2320	Dotacja na działalność WTZ	44 713 zł	44 713,00 zł
Gmina Kartuzy i Steżycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	40 800 zł	35 300,00 zł
Ministerstwo Pracy	852	85295	2020	Pomoc dla WTZ	15 000 zł	14 940,76 zł
WFOŚ	900	90095	2440	Na utylizację odpadów azbestowych	56 840 zł	53 198,11 zł
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	Budowa Hali	100 000 zł	58 242,36 zł

Urząd Marszałkowski	926	92605	2710	Dotacja-Sport po 16	3 000 zł	3 000,00 zł
5.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				61 650 zł	61 636,34
Urząd Marszałkowski	853	85395	2008	Dotacja- Najpierw nauka potem praca	59 202 zł	59 189,58 zł
Urząd Marszałkowski	853	85395	2009	Dotacja- Najpierw nauka potem praca	2 448 zł	2 446,76 zł
6.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach				54 308,00 zł	56 840,00 zł
PFRON	756	75616	2680	Rekompensata ulg ustawowych	54 308 zł	56 840,00 zł
RAZEM					11 077 126,00 zł	10 578 232,00 zł


 WÓT
 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 2008 wg załącznika nr 6,
7. Zadania inwestycyjne w 2008r. zostały wykonane w kwocie 8.603.996,77 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 9.320.987 zł stanowi 92,30 % wg załącznika nr 7,
8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2008 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.


mgr Mieczysław Flisikowski

Zestawienie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta zmieniające
budżet gminy na rok 2008

Budżet Gminy Somonino uchwalony został 28 grudzień 2007r. uchwałą XIII/93/07 Rady Gminy Somonino. Dochody zaplanowano w wysokości **25.915.300 zł**, a wydatki **31.838.300 zł**.

W budżecie ustalono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.481.873 zł**, a wydatki **5.444.873 zł**.

W ciągu 2008 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

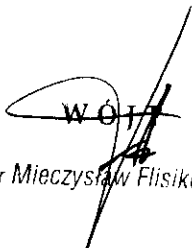
1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008.
2. Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
3. Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 12 luty 2008 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
4. Uchwała Nr XIV/109/08 z dnia 25 luty 2008 r. Rady Gminy zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększająca plan wydatków o kwotę 832.356 zł.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2008 z dnia 25 luty 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XIV/109/08.
6. Zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 27 luty 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 440zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 440zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 14 marca 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1.500zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w dochodach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
8. Uchwała Nr XV/123/08 z dnia 28 marca 2008r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 711.013 zł.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XV/123/08.
10. Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 28 marca 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 70.000 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 70.000zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.

11. Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 176.319 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej
12. Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w planie wydatków.
13. Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 15 maja 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 66.116 zł, jednocześnie zwiększając dochody i wydatki dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 66.116 zł.
14. Zarządzenie Nr 22/2008 z dnia 21 maja 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w planie wydatków.
15. Uchwała Nr XVII/139/08 z dnia 30 maja 2008r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększająca dochody o kwotę 559.775zł i wydatki o kwotę 538.775 zł.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XIV/139/08.
17. Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 03 czerwca 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
18. Uchwała Nr XVIII/140/08 z dnia 24 czerwca 2008r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 507.000zł.
19. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XVIII/140/08.
20. Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w dochodach i wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
21. Zarządzenie Nr 28A/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
22. Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 14 lipca 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
23. Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 95.270zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 48.570zł plan dochodów i wydatków zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
24. Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.

25. Uchwała Nr XIX/150/08 z dnia 18 września 2008r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększająca dochody o kwotę 1.591.795 zł i wydatki o kwotę 417.095 zł.
26. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XIX/150/08
27. Zarządzenie Nr 54/2008r. z dnia 18 wrzesień 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 29.436 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
28. Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 8 października 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 194.934 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
29. Zarządzenie Nr 66/2008r. z dnia 20 października 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonujące przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej.
30. Uchwała Nr XX/159/08 z dnia 29 października 2008r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększając dochody o kwotę 29.100 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 471.200 zł.
31. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XX/159/08
32. Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 30 października 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 332.921 zł, jednocześnie zwiększając plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 155.413 zł dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
33. Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 12 listopada 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 49.488 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 70.850 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
34. Zarządzenie Nr 73/2008 z dnia 27 listopada 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 184.967zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 13.820 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
35. Zarządzenie Nr 77/2008 z dnia 05 grudnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
36. Uchwała Nr XXII/166/08 z dnia 18 grudnia 2008r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2008 – zwiększając dochody o kwotę 19.868 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 1.357.132 zł.

37. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do Uchwały Nr XXII/166/08
38. Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 13.820zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 13.820 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
39. Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 – dokonując przesunięcia w wydatkach.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **30.450.086 zł**, a plan wydatków **34.132.442 zł**.


mgr Mieczysław Flisikowski

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2008	WYKONANIE ZA 2008 ROK	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 904 804 zł	2 905 052,96 zł	100,01%
	dochody bieżące	128 329 zł	128 578,48 zł	100,19%
	dzierżawa za obwody łowieckie	2 300 zł	2 549,48 zł	110,85%
	dot.cel.z bud.państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd	126 029 zł	126 029,00 zł	100,00%
	dochody majątkowe	2 776 475 zł	2 776 474,48 zł	100,00%
	środki na dofin.wł.inwestycji pozysk.z innych źródeł	2 776 475 zł	2 776 474,48 zł	100,00%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		380 200 zł	407 182,00 zł	107,10%
	dochody bieżące	10 200 zł	18 211,00 zł	178,54%
	odsetki	200 zł	28,00 zł	14,00%
	wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10 000 zł	18 183,00 zł	181,83%
	dochody majątkowe	370 000 zł	388 971,00 zł	105,13%
	dot.cel.otrz.z powiatu na inw.na podstaw.porozumień	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
	śr.na dofinansow.wł.inwestycji pozysk.z innych źródeł	270 000 zł	288 971,00 zł	107,03%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		798 010 zł	343 702,00 zł	43,07%
	dochody bieżące	111 010 zł	120 502,00 zł	108,55%
	użytkowanie wieczyste	1 410 zł	1 308,06 zł	92,77%
	najem,dzierżawa	109 000 zł	118 433,24 zł	108,65%
	odsetki	600 zł	760,70 zł	126,78%
	dochody majątkowe	687 000 zł	223 200,00 zł	32,49%
	wpływy z tyt.odpłat.nabycia pr.własności	687 000 zł	223 200,00 zł	32,49%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł	500,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	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		84 650 zł	84 199,05 zł	99,47%
	dochody bieżące	84 650 zł	84 199,05 zł	99,47%
	dot.cel.z bud.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
	doch.jst związ.z realiz.zad.z zakres.admin.rządow.	1 750 zł	933,08 zł	53,32%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	8 000 zł	9 550,15 zł	119,38%
	wpływy z usług (ksero)	2 900 zł	1 715,82 zł	59%
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		1 213 zł	1 213,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	1 213 zł	1 213,00 zł	100,00%
	dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd	1 213 zł	1 213,00 zł	100,00%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		5 722 655 zł	6 164 888,08 zł	107,73%
	dochody bieżące	5 722 655 zł	6 164 888,08 zł	107,73%
	podatek wg karty podatkowej	8 700 zł	5 804,33 zł	66,72%
	pod.od nieruchomości	1 630 000 zł	1 713 132,23 zł	105,10%
	podatek rolny	190 000 zł	226 364,59 zł	119,14%
	podatek leśny	85 000 zł	91 725,13 zł	107,91%
	podatek od środk.transportowych	253 000 zł	242 196,60 zł	95,73%
	pod.od spadków i darowizn	12 000 zł	21 071,00 zł	175,59%
	pod.od posiadania psów	6 300 zł	6 162,21 zł	97,81%
	wpływy z opłaty targowej	102 zł		0,00%
	wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł	6 834,02 zł	113,90%
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	340 000 zł	382 434,22 zł	112,48%
	wpływy z innych lokalnych opłat (wpis do działalności, wzrost wart.nieruchomości)	128 500 zł	120 790,95 zł	94,00%
	odsetki	20 960 zł	31 902,86 zł	152,21%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 100 zł	26 139,00 zł	68,61%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500 zł	9 123,67 zł	55,29%
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	120 000 zł	104 125,46 zł	86,77%
	podatek doch.od osób fizycznych	2 769 185 zł	3 071 366,00 zł	110,91%
	podatek doch. od osób prawnych	41 000 zł	45 571,13 zł	111,15%
	rekomp.utrac.doch.w pod.o opl.lokalnych	54 308 zł	56 840,00 zł	104,66%
	wpływy z opłaty produktowej	3 000 zł	3 304,39 zł	110,15%
	odsetki z urzędów skarbowych	0 zł	0,29 zł	0,00%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 672 303 zł	12 672 303,00 zł	100,00%
dochody bieżące	12 672 303 zł	12 672 303,00 zł	100,00%
część oświatowa subw. ogólnej	9 077 138 zł	9 077 138,00 zł	100,00%
część wyrównawcza subw. ogóln.	3 365 010 zł	3 365 010,00 zł	100,00%
część równoważąca subw. ogóln.	230 155 zł	230 155,00 zł	100,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	769 417 zł	715 918,09 zł	93,05%
dochody bieżące	769 417 zł	715 918,09 zł	93,05%
dot. cel. otrz. z bud. pań. na real. wł. zad. bież. gmin (nauczanie j. angielskiego, wyprawki szkolne, kształcenie młodocianych, lektury do bibliotek szkolnych)	443 750 zł	373 616,85 zł	84,20%
dotacja celowa z Gminy Kartuzy na zadania real. na podst. porozum. (przedszkole)	85 680 zł	65 280,00 zł	76,19%
wpływy z usług - przedszkole Goręczyno	47 400 zł	48 507,50 zł	102,34%
wpływy z usług - gimnazja	142 200 zł	132 376,90 zł	93,09%
dochody z najmu i dzierżawy	450 zł	450,00 zł	100,00%
śr. na dofin. wł. zad. bież. gmin pozysk. z innych źródeł (EFS i SOCRATES, Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi, Program Rzeczpospolita Internetowa)	40 825 zł	86 586,84 zł	212,09%
śr. na dofin. wł. zad. bież. gmin pozysk. z innych źródeł (Za Rękę z EINSTEINEM)	9 112 zł	9 100,00 zł	99,87%
851 OCHRONA ZDROWIA	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
dochody bieżące	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofin. wł. zad. bież.	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
852 POMOC SPOŁECZNA	6 077 700 zł	5 655 413,10 zł	93,05%
dochody bieżące	6 052 700 zł	5 630 413,10 zł	93,02%
dotacja na zad. zlecone/środki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpiecz. zdr., zasiłki i pomoc w naturze	5 490 320 zł	5 073 686,26 zł	92,41%
dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących (zasiłki okresowe, GOPS, dożywianie)	499 580 zł	499 580,00 zł	100,00%
dot. cel. z gminy Kartuzy i Steżyca na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (CIS)	40 800 zł	35 300,00 zł	86,52%
dot. cel. z bud. państw. na real. zad. na podst. poroz. z organ. adm. rząd. (WOTZ)	15 000 zł	14 940,76 zł	99,61%
wpływy z różnych dochodów	7 000 zł	6 906,08 zł	98,66%
dochody majątkowe	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
dot. cel. z bud. państwa na inwest. z zakresu adm. rządowej	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
853 POZOST. ZAD. W ZAKR. POL. SPOŁECZNEJ	106 363 zł	106 349,34 zł	99,99%
dochody bieżące	106 363 zł	106 349,34 zł	99,99%
dotacje rozwojowe z EFS	61 650 zł	61 636,34 zł	99,98%
dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozum. WOTZ	44 713 zł	44 713,00 zł	100,00%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 331 zł	415 324,00 zł	98,11%
dochody bieżące	423 331 zł	415 324,00 zł	98,11%
dot. celowa na real. wł. zad. bieżących (stypendia)	423 331 zł	415 324,00 zł	98,11%
GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA			
900 ŚRODOWISKA	56 840 zł	53 198,11 zł	93,59%
dochody bieżące	56 840 zł	53 198,11 zł	93,59%
dotacja otrzym. z funduszy cel. na real. zad. bież. jednostek sektora finansów publicznych	56 840 zł	53 198,11 zł	93,59%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	448 100 zł	403 127,36 zł	89,96%
dochody bieżące	15 100 zł	11 885,00 zł	78,71%
obiekty sportowe /najem/	12 000 zł	8 665,00 zł	72,21%
pozostałe odsetki	100 zł	220,00 zł	220,00%
wpł. z tyt. pom. finans. udziel. między JST na dofin. wł. zad. bież. (nauka pływania)	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
dochody majątkowe	433 000 zł	391 242,36 zł	90,36%
dot. otrzym. z fund. cel. na finans. koszt. real. inwest. jedn. sektora fin. publ.	100 000 zł	58 242,36 zł	58,24%
dot. cel. otrzym. z budż. państw. na realiz. inwest. Własnych gmin	333 000 zł	333 000,00 zł	100,00%
RAZEM	30 450 086 zł	29 932 370,09 zł	98,30%

mgr Mieczysław Fisiowski

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2008	WYKONANIE ZA 2008 ROK	W %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 452 032 zł	6 292 730,60 zł	97,53%
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	2 000 zł	0,00 zł	0,00%
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjne wsi	6 319 300 zł	6 162 290,77 zł	97,52%
		wydatki majątkowe	6 319 300 zł	6 162 290,77 zł	97,52%
	01030	Izby rolnicze	4 700 zł	4 410,71 zł	93,84%
		wydatki bieżące	4 700 zł	4 410,71 zł	93,84%
	01095	Pozostała działalność	126 032 zł	126 029,12 zł	100,00%
		wydatki bieżące	126 032 zł	126 029,12 zł	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 652 251 zł	1 522 511,56 zł	92,15%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 400 zł	131 384,05 zł	99,99%
		wydatki majątkowe	131 400 zł	131 384,05 zł	99,99%
		w tym: pomoc finansowa	131 400 zł	131 384,05 zł	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000 zł	289 949,40 zł	99,98%
		wydatki majątkowe	290 000 zł	289 949,40 zł	99,98%
		w tym: pomoc finansowa	190 000 zł	189 949,40 zł	99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 230 851 zł	1 101 178,11 zł	89,46%
		wydatki bieżące	510 601 zł	447 557,13 zł	87,65%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000 zł	9 730,00 zł	97,30%
		wydatki majątkowe	720 250 zł	653 620,98 zł	90,75%
630	TURYSTYKA		22 000 zł	549,00 zł	2,50%
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	22 000 zł	549,00 zł	2,50%
		wydatki majątkowe	22 000 zł	549,00 zł	2,50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		171 700 zł	126 397,07 zł	73,62%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 700 zł	42 395,66 zł	87,05%
		wydatki bieżące	48 700 zł	42 395,66 zł	87,05%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	123 000 zł	84 001,41 zł	68,29%
		wydatki bieżące	35 000 zł	26 863,41 zł	76,75%
		wydatki majątkowe	88 000 zł	57 138,00 zł	64,93%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85 200 zł	44 261,00 zł	51,95%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	84 300 zł	43 361,00 zł	51,44%
		wydatki bieżące	84 300 zł	43 361,00 zł	51,44%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000 zł	14 884,00 zł	99,23%
	71035	Cmentarze	900 zł	900,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	900 zł	900,00 zł	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400 zł	400,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 891 308 zł	2 697 451,65 zł	93,30%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	72 000 zł	72 000,00 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	100 400 zł	77 876,03 zł	77,57%
		wydatki bieżące	100 400 zł	77 876,03 zł	77,57%
	75023	Urzędy Gmin	2 602 248 zł	2 440 092,51 zł	93,77%
		wydatki bieżące	2 567 648 zł	2 432 912,51 zł	94,75%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 084 029 zł	2 002 552,56 zł	96,09%
		wydatki majątkowe	34 600 zł	7 180,00 zł	20,75%
	75075	Promocja jedn.samorz.terytorialnego	42 000 zł	34 034,72 zł	81,04%
		wydatki bieżące	42 000 zł	34 034,72 zł	81,04%
	75095	Pozostała działalność	74 660 zł	73 448,39 zł	98,38%
		wydatki bieżące	74 660 zł	73 448,39 zł	98,38%

751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 215 zł	1 214,01 zł	99,92%
75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.	1 215 zł	1 214,01 zł	99,92%
	wydatki bieżące	1 215 zł	1 214,01 zł	99,92%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 215 zł	1 214,01 zł	99,92%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	571 950 zł	464 614,67 zł	81,23%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 600 zł	11 540,00 zł	99,48%
	wydatki bieżące	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	8 600 zł	8 540,00 zł	99,30%
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 750 zł	448 891,67 zł	81,51%
	wydatki bieżące	215 643 zł	206 447,55 zł	95,74%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	59 320 zł	57 947,64 zł	97,69%
	wydatki majątkowe	335 107 zł	242 444,12 zł	72,35%
75414	Obrona cywilna	9 600 zł	4 183,00 zł	43,57%
	wydatki bieżące	9 600 zł	4 183,00 zł	43,57%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000 zł	3 000,00 zł	
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,	51 100 zł	44 186,12 zł	86,47%
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
75647	wydatki bieżące	51 100 zł	44 186,12 zł	86,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 500 zł	28 419,00 zł	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000 zł	54 225,81 zł	29,31%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	185 000 zł	54 225,81 zł	29,31%
	wydatki bieżące	185 000 zł	54 225,81 zł	29,31%
	w tym wydatki na obsługę długu	185 000 zł	54 225,81 zł	29,31%
758	REZERWY	80 000 zł		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000 zł		
	Rezerwa celowa	80 000 zł		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 058 318 zł	11 579 971,07 zł	96,03%
80101	Szkoły podstawowe	6 231 941 zł	6 036 054,28 zł	96,86%
	wydatki bieżące	6 150 941 zł	5 956 465,77 zł	96,84%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	4 506 330 zł	4 366 799,22 zł	96,90%
	wydatki majątkowe	81 000 zł	79 588,51 zł	98,26%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	320 457 zł	299 059,78 zł	93,32%
	wydatki bieżące	320 457 zł	299 059,78 zł	93,32%
	w tym: wynagrodzenia	295 937 zł	274 944,70 zł	92,91%
80104	Przedszkola	784 954 zł	752 072,30 zł	95,81%
	wydatki bieżące	784 954 zł	752 072,30 zł	95,81%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	307 557 zł	286 923,24 zł	93,29%
	w tym: dotacje	373 197 zł	369 968,00 zł	99,13%
80110	Gimnazja	3 397 090 zł	3 295 518,59 zł	97,01%
	wydatki bieżące	3 335 040 zł	3 244 518,59 zł	97,29%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 733 995 zł	2 675 691,88 zł	97,87%
	wydatki majątkowe	62 050 zł	51 000,00 zł	82,19%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 200 zł	501 873,45 zł	93,95%
	wydatki bieżące	534 200 zł	501 873,45 zł	93,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	48 420 zł	35 458,18 zł	73,23%
	wydatki bieżące	48 420 zł	35 458,18 zł	73,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	600 zł	600,00 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne	322 528 zł	300 138,37 zł	93,06%
	wydatki bieżące	322 528 zł	300 138,37 zł	93,06%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 763 zł	111 339,16 zł	94,55%
80195	Pozostała działalność	418 728 zł	359 796,12 zł	85,93%
	wydatki bieżące	418 728 zł	359 796,12 zł	85,93%
851	OCHRONA ZDROWIA	184 681 zł	152 489,05 zł	82,57%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000 zł	7 102,50 zł	71,03%
	wydatki bieżące	10 000 zł	7 102,50 zł	71,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 481 zł	137 281,51 zł	82,46%
	wydatki bieżące	166 481 zł	137 281,51 zł	82,46%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	76 185 zł	61 561,06 zł	80,80%
	w tym dotacje	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	8 200 zł	8 105,04 zł	98,84%
	wydatki majątkowe	8 200 zł	8 105,04 zł	98,84%

852	POMOC SPOŁECZNA	6 790 569 zł	6 345 675,08 zł	93,45%
85202	Domy pomocy społecznej	62 900 zł	62 895,40 zł	99,99%
	Zakup usług przez JST od innych JST	62 900 zł	62 895,40 zł	99,99%
85203	Ośrodki wsparcia	271 433 zł	265 454,62 zł	97,80%
	wydatki bieżące	246 433 zł	240 454,62 zł	97,57%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	121 742 zł	118 357,41 zł	97,22%
	wydatki majątkowe	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez	4 930 870 zł	4 601 537,19 zł	93,32%
	wydatki bieżące	4 930 870 zł	4 601 537,19 zł	93,32%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	242 893 zł	202 047,49 zł	83,18%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	52 840 zł	29 987,90 zł	56,75%
	wydatki bieżące	52 840 zł	29 987,90 zł	56,75%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	611 210 zł	552 377,47 zł	90,37%
	wydatki bieżące	611 210 zł	552 377,47 zł	90,37%
85215	Dodatki mieszkaniowe	92 000 zł	73 834,41 zł	80,25%
	wydatki bieżące	92 000 zł	73 834,41 zł	80,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 733 zł	290 761,95 zł	97,99%
	wydatki bieżące	296 733 zł	290 761,95 zł	97,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	274 250 zł	272 497,52 zł	99,36%
85228	Usługi opiekuńcze	17 990 zł	16 156,62 zł	89,81%
	wydatki bieżące	17 990 zł	16 156,62 zł	89,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 490 zł	15 676,62 zł	89,63%
85232	Centra Integracji Społecznej	133 964 zł	133 964,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	133 964 zł	133 964,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	133 964 zł	133 964,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	320 629 zł	318 705,52 zł	99,40%
	wydatki bieżące	320 629 zł	318 705,52 zł	99,40%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 241 zł	9 241,00 zł	100,00%
853	POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZNEJ	106 363 zł	106 349,34 zł	100%
85311	Rehabilit.zawod.i społ.os.niepełnos.	44 713 zł	44 713,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	44 713 zł	44 713,00 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 713 zł	44 713,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	61 650 zł	61 636,34 zł	99,98%
	wydatki bieżące	61 650 zł	61 636,34 zł	99,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 610 zł	19 605,26 zł	99,98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	443 332 zł	433 446 zł	97,77%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	443 332 zł	433 446,00 zł	97,77%
	wydatki bieżące	443 332 zł	433 446,00 zł	97,77%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 056 zł	685 934,28 zł	92,56%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 410 zł	14 919,90 zł	63,73%
	wydatki bieżące	23 410 zł	14 919,90 zł	63,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 810 zł	600,00 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminac	10 000 zł	6 783,27 zł	67,83%
	wydatki bieżące	10 000 zł	6 783,27 zł	67,83%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 980 zł	10 980,00 zł	73,30%
	wydatki majątkowe	14 980 zł	10 980,00 zł	73,30%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 500 zł	252 518,00 zł	91,00%
	wydatki bieżące	277 500 zł	252 518,00 zł	91,00%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	331 000 zł	331 000 zł	100,00%
	wydatki bieżące	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	75 000 zł	75 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	256 000 zł	256 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	256 000 zł	256 000,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	84 166 zł	69 733,11 zł	82,85%
	wydatki bieżące	84 166 zł	69 733,11 zł	82,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 050 zł	556 735,00 zł	99,94%
92109	Domy i ośrodki kultury	466 050 zł	466 050,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	466 050 zł	466 050,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	466 050 zł	466 050,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	68 000 zł	68 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytki	23 000 zł	22 685,00 zł	98,63%
	wydatki bieżące	23 000 zł	22 685,00 zł	98,63%
	w tym: dotacje	23 000 zł	22 685,00 zł	98,63%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 087 317 zł	758 034,68 zł	69,72%
92601	Obiekty sportowe	1 004 065 zł	693 073,79 zł	69,03%
	wydatki bieżące	94 565 zł	72 846,89 zł	77,03%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 700 zł	17 002,50 zł	52,00%
	wydatki majątkowe	909 500 zł	620 226,90 zł	68,19%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i spor	83 252 zł	64 960,89 zł	78,03%
	wydatki bieżące	68 252 zł	64 960,89 zł	95,18%
	w tym: dotacje	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	15 000 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM:		34 132 442 zł	31 866 775,99 zł	93,36%

mgr Mieczysław Flisikowski

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2008**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	126 029 zł	126 029 zł	100%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			126 029 zł	126 029 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	72 000 zł	72 000 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			72 000 zł	72 000 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 213 zł	1 213 zł	100%
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 213 zł	1 213 zł	100%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	223 800 zł	223 800 zł	100%
		6310	Ośrodki wsparcia	25 000 zł	25 000 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 912 470 zł	4 576 695,58 zł	93%
	85213	2010	Składki na ubez.	52 200 zł	29 388,50 zł	56%
	85214	2010	Zasiłki	301 850 zł	243 802,18 zł	81%
852	OPIEKA SPOŁECZNA			5 515 320 zł	5 098 686,26 zł	92%
RAZEM:				5 714 562 zł	5 297 928,26 zł	93%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W %
010	01095	Pozostała działalność	126 029 zł	126 029 zł	100%
		wydatki bieżące	126 029 zł	126 029 zł	100%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		126 029 zł	126 029 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000 zł	72 000 zł	100%
		wydatki bieżące	72 000 zł	72 000 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 000 zł	72 000 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 000 zł	72 000 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 213 zł	1 213 zł	100%
		wydatki bieżące	1 213 zł	1 213 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 213 zł	1 213 zł	100%
751	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		1 213 zł	1 213 zł	100%
852	85203	Ośrodki wsparcia	248 800 zł	248 800 zł	100%
		wydatki bieżące	223 800 zł	223 800 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	118 009 zł	118 009 zł	100%
		wydatki majątkowe	25 000 zł	25 000 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 912 470 zł	4 576 695,58 zł	93%
		oraz składki na ubez.p. społ			
		wydatki bieżące	4 912 470 zł	4 576 695,58 zł	93%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	210 954 zł	177 205,88 zł	84%
	85213	Skł.na ubez.p. zdrow.	52 200 zł	29 388,50 zł	56%
		wydatki bieżące	52 200 zł	29 388,50 zł	56%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	301 850 zł	243 802,18 zł	81%
		wydatki bieżące	301 850 zł	243 802,18 zł	81%
852	OPIEKA SPOŁECZNA		5 515 320 zł	5 098 686,26 zł	92%
RAZEM:			5 714 562 zł	5 297 928,26 zł	93%

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	41 397,-	40 848,-	98,67%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola paragraf 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	331 800,-	329 120,-	99,19%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,-	40 000,-	100%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	133 964,-	133 964,-	100%
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.	75 000,-	75 000,-	100%
Dział 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej paragraf 6210 Dotacja celowa z budżetu - Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Somoninie. budowa studni głębinowej w Hopowie.	256 000,-	256 000,-	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	466 050,-	466 050,-	100%
Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa dla bibliotek	68 000,-	68 000,-	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	23 000,-	22 685,-	98,63%

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:	1 475 211,-	1 471 667,-	99,76 %

WÓJT
mgr Mieczysław Fisikowski

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

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	100 000 zł	100 000 zł	100%
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie plan na kwotę 81.600,-, a wykonanie 62.900zł - Dotacja celowa z Miasta Gdańska na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie plan na kwotę 4.080zł, a wykonanie 2.380zł	85 680 zł	65 280 zł	76%
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężyca na 1 uczetnsnika CIS plan w kwocie 4.800 zł, a wykonanie 4.800zł - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników CIS plan w kwocie 36.000 zł, a wykonanie 30.500zł	40 800 zł	35 300 zł	87%
853	85311	2320 Dotacja celowa z powiatu na działalność WTZ	44 713 zł	44 713 zł	100%
OGÓŁEM:			271 193 zł	245 293 zł	90%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Wykonanie	%
600	60014	6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	100 000 zł	100 000,00 zł	100%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	85 680 zł	65 280,00 zł	76%
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarstwa Pomocniczego CIS w Ostrzycach	40 800 zł	35 300,00 zł	87%
853	85311	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000 zł	38 000,00 zł	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 713 zł	6 713,00 zł	100%
OGÓŁEM:			271 193 zł	245 293,00 zł	90%

Wójt

mgr Mieczysław Flisikowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2008

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	Kanalizacja sanitarna w Somoninie o długości 186mb ul.Witosławy	22 945,51
Kanalizacja sanitarna w Somoninie o długości 311mb Osiedle Sambora		42 535,78	
Wodociąg w Somoninie o długości 247mb Osiedle Sambora		13 777,60	
Wodociąg w Somoninie o długości 235mb ul.Polna		10 000,-	
2.	Rąty	Kanalizacja sanitarna w Rątach	800 986,71
3.	Goręczyno	Kanalizacja sanitarna ul.Kasztelańska i Łąkowa	940 792,42
		Wodociąg technologiczny od rzeki do boiska o dług.310mb	10 193,76
4.	Hopowo	Kanalizacja sanitarna w Hopowie	466 287,38
5.	Gmina	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków	3 562 061,86
		Modernizacja przepompowni	292 709,75
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowe wydano			6 162 290,77 zł

II INWESTYCJE DROGOWE DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60013 60014 i 60016

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota</u>
1.	Somonino	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wolności	100 000,-
		Dokumentacja techn.ciągu pieszego przy ul.Wolności koło posesji P.Czapiewskiego	11 391,50
		Budowa parkingu z polbruku w Somoninie przy Urzędzie Gminy ok.650m2	64 215,81
		Zatoka autobusowa przy ul.Wolności – (mapa do celów projektowych, płyta betonowa)	1 854,-
		Przystanek przy ul.Ceynowy – (zalanie trzech stóp betonowych)	500,-
		Budowa chodnika z polbruku przy drodze powiatowej w Somoninie	248 056,44
		Ułożenie dywanika asfaltowego ul.Witosławy	45 000,-

2.	Goręczyno	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul.Dąbrowa	1 999,99
		Modernizacja drogi transportu rolnego Goręczyno-Ramleje poprzez ułożenie asfaltu	136 913,28
		Zatoka autobusowa –mapy do celów projektowych	793,-
		Budowa chodnika z polbruku przy ul.Kasztelańskiej o dł.ok.230mb	75 003,21
3.	Ostrzyce	Budowa chodnika z polbruku długość ok.148mb	41 892,96
4.	Ramleje	Modernizacja drogi transportu rolnego poprzez utwardzenie tłuczniem	65 929,56
5.	Wyczechowo	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo (studium)	8 576,-
6.	Sławki	Modernizacja drogi transportu rolnego Sławki-Owczarnia	66 033,33
7.	Egiertowo	Budowa chodnika od drogi krajowej do OSP o dł.ok.160m2	19 992,55
		Ułożenie asfaltu na drodze „Pod Żurawiem” o dł.1500m2	180 702,80
		Wiaty przystankowa	3 050,-
8.	Kamela	Wiaty przystankowa	3.050,-
RAZEM na inwestycje drogowe wydano:			1 074 954,43 zł

III INWESTYCJE W ZAKRESIE TURYSTYKI

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Punkt Informacji Turystycznej	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz z modernizacją estrady w Ostrzycach (badania podłoża)	549,-
RAZEM na zadania w zakresie turystyki z budżetu gminy wydano:			549,-

IV INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Rozbudowa OSP w Goręczynie	Roboty wykończeniowe na poddaszu,	50 362,23
2.	Rozbudowa OSP w Egiertowie	Izolacja na poddaszu wełną mineralną na pow. 336,46 m2 oraz impregnacja poszycia dachowego	19 893,55
3.	Rozbudowa OSP w Somoninie	Remont elewacji, dachu i wymiana drzwi wejściowych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej	106 489,66
4.	Budowa OSP w Kaplicy	Dokumentacja, mapy, kosztorys, dziennik budowy	15 031,-
5.	OSP Kamela	Docieplenie budynku o pow.159,54 m2, obróbki blacharskie, naprawa dachu	37 061,50
6.	OSP Ostrzyce	Malowanie dachu oraz zakup okien i drzwi wejściowych	8 860,18
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			237 698,12 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	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy szkoły	34 622,50
2.	Szkoła Podstawowa w Egierowie	Podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia – (mapy do celów projektów)	1 822,-
3.	Gimnazjum w Somoninie	Docieplenie budynku o pow.420m2 bez ułożenia tynku	51 000,-
4.	Zespół Szkół w Goręczynie	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	28 914,-
RAZEM na inwestycje oświatowe z budżetu gminy wydano			116 358,50 zł

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	Wymiana pokrycia dachowego – kosztorys inwestorski	305,-
		Wymiana okien	7 800,04
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			8 105,04 zł

VII INWESTYCJE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85203

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach	Wymiana pieca i wkładu kominowego	25 000,-
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			25 000 zł

VIII INWESTYCJE W ZAKRESIE REKULTYWACJI WYSYPISKA W KAPLICY

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90006

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Kaplica	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Kaplicy (studium i mapy)	10 980,-
RAZEM na zadania w zakresie rekultywacji wysypiska z budżetu gminy wydano:			10 980 zł

IX INWESTYCJE SPORTOWE

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino	Budowa hali rehabilitacyjno – sportowej	143 225,11
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki	4 518,-
		Budowa boiska „ORLIK 2012”	472 483,79
RAZEM na inwestycje sportowe z budżetu gminy wydano			620 226,90 zł

X 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 Goręczynie o pow. 2800 m2	21 000,-
				Wykup gruntu pod drogę w Somoninie o pow. 2734m2	19 138,-
				Wykup gruntu pod drogę w Goręczynie o pow. 2200 m2	11 000,-
				Wykup gruntu pod drogę w Egiertowie o pow. 2188 m2	6 000,-
		Razem			
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĄD GMINY	Laptop	3 680,-
				Kserokopiarka	3 500,-
		Razem			
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY	Zakup urządzenia do pomiaru prędkości dla Policji	8 540,-
				Zakup dwóch aparatów oddechowych dla OSP Hopowo	4 746,-
		Razem			
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	SP SOMONINO	Zakup kserokopiarki	6 300,01
			ZS GORĘCZYNO	Maszyna czyszcząca	7 930,-
		Razem			
Razem na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy wydano:					91 834,01 zł

mgr Mieczysław Wilsikowski

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2008 R.	Wykonanie za 2008
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 940 000 zł	2 940 000,00 zł
		Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji (z WFOŚiGW)	2 940 000 zł	2 940 000,00 zł
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	796 360 zł	796 360,00 zł
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	265 996 zł	265 996,31 zł
OGÓŁEM			4 002 356 zł	4 002 356,31 zł

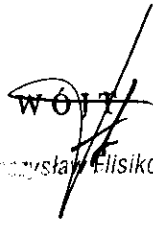
ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2008 R.	Wykonanie za 2008r
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	320 000 zł	320 000 zł

Na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3.416.360 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane zadania inwestycyjne

**Zadłużenie Gminy Somonino na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 11,41%,
jest to wskaźnik długu Gminy do wykonanych dochodów za 2008r.**

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

WÓJTA

mgr Andrzej Elisikowski

PLAN I WYKONANIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2008

GMINNY ZAKŁAD REMONTOWO – USŁUGOWY

Plan przychodów i wydatków za rok 2008 wynosi: **3.991.230,-**

Przychody wraz z BO wykonano w wysokości **3.697.409,88**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy netto	70 093,46
- dotacja z budżetu gminy na realizację inwestycji	256 000,-
- sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego	2 621 040,46
- inne(odsetki)	6 616,22
- środki obrotowe BO	- 51 998,27
- pokrycie amortyzacji	795 658,01

Poniesione koszty za 2008r. wraz z podatkiem dochodowym wynoszą **3 915 548,10**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 128 783,51
- majątkowe	390 301,13
- pozostałe	2 396 463,46

Środki obrotowe na koniec 2008r wynoszą **(-) 218 138,22**

Stan należności na 31.12.2008r. wynosi – **119 028,67zł**

- w tym – należności wymagalne

z tytułu towarów i usług - **82 954,57 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2008r. wynosi – **363 279,84 zł**

w tym:

- wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług **201 505,20**


mgr Mieczysław Flisikowski

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK

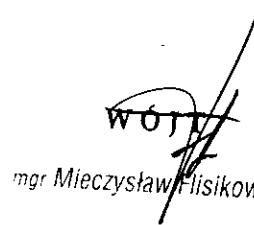
Plan przychodów na 31.12.2008r wynosi		59 811,-
Uzyskano przychody w kwocie		46 734,08
z tego:		
-środki obrotowe na 31.12.2008 r.	14 810,71	
-przelewy redystrybucyjne	31 923,37	
Plan kosztów na 31.12.2008r wynosi		57 811,-
Wykorzystano w 2008 roku		17 654,28
w tym:		
- dopłaty do unieszkodliwienia odpadów azbestowo-cementowych- utylizacja	13 299,53	
- wywóz śmieci segregowanych	2 520,-	
- zakup worków foliowych na śmieci	835,70	
- konkurs „Piękna Wieś” – dyplomy, nagrody	999,05	
 Pozostało środków obrotowych na 31.12.2008 r.		29 079,80
 Stan należności na 31.12.2008r wynosi	0,-	
Stan zobowiązań na 31.12.2008r wynosi	0,-	
w tym zobowiązania wymagalne	0,-	


mgr Mieczysław Piśkowski

PLAN I WYKONANIE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2008 ROK

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan przychodów i wydatków za rok 2008 wynosi	231 760,-
Przychody wykonano w wysokości	226 337,52
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy	173 964,-
- sprzedaż usług	50 219,-
Poniesione koszty za rok 2008 wynoszą	231 479,29
- w tym wynagrodzenia i pochodne	172 493,14
Środki finansowe na koniec roku 2008 wynoszą	0,-
Stan należności na 31.12.2008r. wynosi –	0,10
- w tym – należności wymagalne	
z tytułu towarów i usług	- -
Stan zobowiązań na 31.12.2008r. wynosi –	9.120,13 zł
- w tym – zobowiązania wymagalne	
z tytułu dostaw towarów i usług	- -


mgr Mieczysław Flisikowski

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Plan dochodów i wydatków za rok 2008 wynosi		13 000,-
Dochody wykonano w wysokości		13 350,47
w tym:		
- wpływy usług	13 350,-	
Wydatki wykonano w 2008 roku w wysokości		13 319,50
- tytułem bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		
Pozostały środki finansowe na rachunku bankowym na 31.12.2008r. w kwocie		30,97
Stan należności na 31.12.2008r.	-	1 500,-
Stan zobowiązań na 31.12.2008	-	brak

WÓJT
mgr Mieczysław Fikowski