

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SOMONINO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

Plan budżetu Gminy Somonino, uchwalony 30 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXIII/167/2008 Rady Gminy w Somoninie, wynosił:

–po stronie dochodów	30.617.200,-
–po stronie wydatków	43.029.840,-

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

=====	
Ostateczny plan dochodów wyniósł:	31.927.497,-
Ostateczny plan wydatków wyniósł:	41.285.522,-
=====	

Na koniec roku wystąpił planowany deficyt budżetowy w kwocie **9.358.025 zł**, a wynikający z różnicy między:

1. przychodami o łącznej kwocie	9 649 385 zł
z tytułu:	
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	7 901 435,-
- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	1 747 950,-
a	
2. rozchodami w kwocie	291 360 zł
dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek.	

Przychody wykonano w kwocie **9.649.385,41 zł** (tj. 100% planu) z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów o łącznej kwocie 7.901.435 zł
2. wolnych środków na r-ku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.747.950,41.

Natomiast rozchody wykonano w kwocie **291.360 ,-zł** (tj. 100% planu) – całość rozchodów

dotyczy spłaty kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe uzyskano w wysokości 31.380.157,58 zł

co stanowi 98,29 % planu, na co składają się:

1.Dochody własne w wysokości 6.944.489,20 zł

- udziały we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych 2.876.381,-
- pozostałe wpływy 4.068.108,20

2.Dotacje celowe w wysokości 10.586.942,38 zł

- 1) na zad. bieżące zlecone z zakresu administ.rząd. 5.155.271,03
 - 2) dotacje z budż. państwa na zadania własne bieżące 947.688,77
 - 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
pozyskane z innych źródeł 3.500,-
 - 4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zad.bieżące 62.780,-
 - 5) dotacje celowe otrz.z bud.państ.na zad.bież.na podst.poroz. 20.500,-
 - 6) dot.cel. z otrzym.z powiatu na zad.bież. na podst.poroz. 49.320,-
 - 7) pomoc finansowa na zadania bieżące udzielana
między jednostkami samorządu terytorialnego 333.000,-
 - 8) dotacje otrzym.z funduszy cel.na real.zad.bież.jed.sek.fin.publ. 32.142
 - 9) dotacje otrzym.z funduszy cel.na real.zad.inwest.jed.sek.fin.publ. 796.078,42
 - 10) dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego 270.711,21
 - 11) rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł. 64.936,-
 - 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst na dofin.wł. zad.bież. 8.000,-
 - 13) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
pozyskane z innych źródeł 2.708.525,52
 - 14) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. inwestycyjne
na podstawie porozumień 120.000 ,-
 - 15) dotacje rozwojowe ze środków funduszy unijnych 14.489,43
- Szczegółowy opis dotacji zawiera tabela nr 1

3. Subwencja ogólna **13.848.726 zł**

w tym:

- oświatowa	9.874.838,-
- wyrównawcza	3.791.243,-
- równoważąca	182.645,-

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości **39.494.315,49 zł**

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

1. Wydatki majątkowe **14.725.253,35 zł**

2. Wydatki bieżące **24.769.062,14 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) 10.160.373,58

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§4010 i §4040) 9.764.554,38

b) pochodne od wynagrodzeń (§4110 i §4120) 1.844.201,51

c) Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) 486.832,73

d) dotacje 1.415.055,20

e) pozostałe wydatki 11.130.916,12

Za 2009 rok Budżet Gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 8.114.157,91 zł, na planowany deficyt 9.358.025,- zł.

Gmina na dzień 31.12.2009r. posiada:

1. zobowiązania wymagalne wynikające z tytułu nieuregulowanych faktur za zakup towarów i usług w wysokości **129.877,87 zł**

w tym:

- budżet gminy w kwocie 79,99 zł

- zakład budżetowy w kwocie 129.797,88

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	45.767,34	
- zakład budżetowy	98.733,45	
- gospodarstwo pomocnicze	0 zł	
b) naliczonych za rok 2009 dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi do tych wynagrodzeń w łącznej kwocie		892.399,57 zł

w tym:

- budżet gminy	805.556,57
- zakład budżetowy	72.909,47
- gospodarstwo pomocnicze	13.933,53

3. zobowiązania finansowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie	11.026.435 zł
--	----------------------

**PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PLAN I WYKONANIE
DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2009R.**

Skąd	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Plan	Razem wykonanie
1.	Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				5 156 911,00 zł	5 155 271,03 zł
PUW	010	01095	2010	Wypł.dla rolników za akcyze	164 886 zł	164 880,35 zł
PUW	750	75011	2010	Dotacja na UG	74 000 zł	74 000,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze	751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 372 zł	1 372,00 zł
Krajowe Biuro Wyborcze		75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820 zł	11 676,20 zł
PUW	852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	260 600 zł	260 576,96 zł
PUW		85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 504 300 zł	4 504 300,00 zł
PUW		85213	2010	Ubezp.zdrowotne	28 750 zł	27 282,41 zł
PUW		85214	2010	Zasiłki i składki	111 183 zł	111 183,11 zł
2.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące				988 935,00 zł	947 688,77 zł
PUW	801	80101	2030	Dotacja -"Radosna Szkoła"	46 653,00 zł	38 593,00 zł
PUW		80195	2030	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	396 zł	342,00 zł
PUIW	852	85213	2030	Ubezp.zdrowotne	9 850 zł	7 733,26 zł
PUW	852	85214	2030	Dot.cel.na zasiłki i pomoc w naturze	303 817 zł	286 751,61 zł
PUW		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	40 000 zł	40 000,00 zł
PUW		85295	2030	Dożywianie uczniów	198 000 zł	198 000,00 zł
PUW	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	390 219 zł	376 268,90 zł
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł				2 712 025,00 zł	2 712 025,52 zł
Ekofundusz	010	01010	6290	Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla gminy Somonino	2 708 525,00 zł	2 708 525,52 zł
Fundacja Grupy TP	801	80101	2700	Wznieś się ponad zło	3 500 zł	3 500,00 zł
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień				320 380,00 zł	252 600,00 zł
Starostwo Kartuzy	600	60014	6620	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	120 000,00 zł	120 000,00 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	81 600 zł	49 640,00 zł
Gmina Przywidz	801	80104	2310	Dla Przedszkola Chatka Puchatka	8 160 zł	5 100,00 zł
Gmina Kartuzy	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	36 000 zł	7 200,00 zł
Gmina Stężycza	852	85232	2310	Dotacja na uczestników CIS	4 800 zł	840,00 zł
Minist.Pracy i Polit.Społecznej	852	85295	2020	Projekt "Funkcja i rozwój sieci oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000 zł	20 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	853	85311	2320	Dotacja na działalność WTZ	49 320 zł	49 320,00 zł

5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach				64 081,00 zł	64 936,00 zł
PFRON	756	75616	2680	Rekompensata ulg ustawowych	64 081 zł	64 936,00 zł
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zad.bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				828 223 zł	828 220,42 zł
Urząd Marszałkowski	600	60017	6260	Remont drogi Sławki -Rąty	70 000 zł	70 000,00 zł
Starostwo Kartuzy	801	80110	6260	Monitoring jezior	15 000 zł	14 998,44 zł
WFOŚ	900	90095	2440	Dotacja na utylizację azbestu	32 142 zł	32 142,00 zł
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	Budowa Hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	711 081 zł	711 079,98 zł
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie wł.zadań bieżących i inwest.i zakupów inwestycyjnych				341 000 zł	341 000,00 zł
PUW	926	92601	6300	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK 2012"	333 000 zł	333 000,00 zł
PUW		92605	2710	Sport po 16	8 000 zł	8 000,00 zł
8.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				309 878 zł	285 200,64 zł
Urząd Marszałkowski	600	60016	6208	Dofinansowanie na budowę drogi Somonino - Wyczechowo	3 500 zł	3 499,46 zł
Urząd Marszałkowski	853	85395	2008	Projekt "POLUBIĆ PRACĘ - czyli CIS na aktywność"	260 421 zł	230 105,21 zł
			2009	Projekt "POLUBIĆ PRACĘ - czyli CIS na aktywność"	45 957 zł	40 606,00 zł
Urząd Marszałkowski	900	90002	6208	Rekultywacja Wysypiska Śmieci		10 989,97 zł
	RAZEM				10 721 433,00 zł	10 586 942,38 zł

Do sprawozdania załącza się:

- 1.Zestawienie uchwał Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy Somonino zmieniające budżet gminy wg załącznika nr 1,
- 2.Zestawienie dochodów wg załącznika nr 2,
- 3.Zestawienie wydatków wg załącznika nr 3,
- 4.Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 4,
- 5.Plan i wykonanie dotacji przekazanych wg załącznika nr 5,
- 6.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009 wg załącznika nr 6,
- 7.Zadania inwestycyjne w 2009r. zostały wykonane w kwocie 14.725.253,35 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 15.301.709 zł, co stanowi 96,23 %, wg załącznika nr 7,
- 8.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2009 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.

Zestawienie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta zmieniające
budżet gminy na rok 2009

Budżet Gminy Somonino uchwalony został 30 grudnia 2008r. uchwałą XXIII/167/2008 Rady Gminy Somonino. Dochody zaplanowano w wysokości **30.617.200 zł**, a wydatki **43.029.840 zł**.

W budżecie ustalono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.376.178 zł**, a wydatki **5.346.472 zł**.

W ciągu 2009 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009.
2. Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
3. Uchwała Nr XXIV/180/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. Rady Gminy zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zwiększająca plan dochodów o kwotę 482.751 zł i plan wydatków o kwotę 1.481.701 zł.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXIV/180/2009.
5. Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 27 lutego 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększające dochody i wydatki o kwotę 307.543 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 218.900 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Uchwała Nr XXV/197/2009 z dnia 31 marca 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 6.696 zł.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2009 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXV/197/2009.
8. Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 31 marca 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 2.200 zł.
9. Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 6.870 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 6.870 zł plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
10. Uchwała Nr XXVI/199/2009 z dnia 07 maja 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zmniejszając wydatki o kwotę 1.035.128 zł.

11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2009 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXVI/199/2009.
12. Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 13 maja 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 117.697 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 117.697 zł plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej.
13. Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 15 czerwca 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
14. Uchwała Nr XXVII/203/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zwiększając dochody o kwotę 623.140 zł i wydatki o kwotę 282.909zł.
15. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXVII/203/2009.
16. Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 37.980zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
17. Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 13.730zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
18. Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach, jednocześnie zmniejszając o kwotę 180.892 zł plan wydatków zleconych dla zadań z zakresu administracji rządowej. .
19. Uchwała Nr XXVIII/210/2009 z dnia 02 września 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zwiększając dochody o kwotę 1.318.169 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 371.456 zł.
20. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2009 z dnia 2 września 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXVIII/210/09.
21. Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 09 września 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 368.500 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 368.500 zł dochody i wydatki zlecone dla zadań z zakresu administracji rządowej.
22. Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 29 września 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 151.797 zł.
23. Uchwała Nr XXIX/219/2009 z dnia 15 października 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca

budżet gminy na rok 2009 – zwiększając dochody o kwotę 48.653 zł i zmniejszając wydatki o kwotę 673.722 zł.

24. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2009 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXIX/218/2009.
25. Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 19 października 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 143.596 zł, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
26. Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 19 października 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonujące przesunięcia w wydatkach.
27. Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 29 października 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 7.658 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 25.342 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
28. Uchwała Nr XXX/222/09 z dnia 10 listopada 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 32.142 zł.
29. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86-A/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXX/222/09.
30. Zarządzenie Nr 89/2009 z dnia 13 listopada 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 77.034zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 75.775 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
31. Zarządzenie Nr 91/2009 z dnia 27 listopada 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.
32. Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach.
33. Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – zwiększając dochody i wydatki o kwotę 66.797 zł, jednocześnie zwiększając o kwotę 66.797 zł dochody i wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej.
34. Uchwała Nr XXXI/230/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. Rady Gminy Somonino zmieniająca budżet gminy na rok 2009 zmniejszając dochody o kwotę 1.279.286 i wydatki o kwotę 1.545.492 zł.
35. Zarządzenie Nr 97/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 do Uchwały Nr XXXI/230/2009.
36. Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany

budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach, jednocześnie dokonując przesunięcia w wydatkach dla zadań z zakresu administracji rządowej.

37. Zarządzenie Nr 103/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009 – dokonując przesunięcia w wydatkach.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **31.927.497 zł**, a plan wydatków **41.285.522 zł**.

**WYKONANIE DOCHODÓW
ZA 2009 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2009	WYKONANIE za 2009 ROK	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 005 911 zł	2 998 156,43 zł	99,74%
1. dochody bieżące		197 386 zł	197 320,91 zł	99,97%
w tym:				
- dzierżawa za obwoły łowieckie		2 500 zł	2 440,56 zł	97,62%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		164 886 zł	164 880,35 zł	100,00%
-				
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
2. dochody majątkowe		2 808 525 zł	2 800 835,52 zł	99,73%
w tym:				
-				
- środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł		2 708 525 zł	2 708 525,52 zł	100,00%
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości		100 000 zł	92 310,00 zł	92,31%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		203 600 zł	197 890,60 zł	97,20%
1. dochody bieżące		10 100 zł	4 391,14 zł	43,48%
w tym:				
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)		10 000 zł	4 391,14 zł	43,91%
- odsetki		100 zł		0,00%
2. dochody majątkowe		193 500 zł	193 499,46 zł	100,00%
w tym:				
- dot.cel.otrym.z powiatu na inwestycje i zak.inwest.realiz.na podst.porozumień między JST		120 000 zł	120 000,00 zł	100,00%
- dotacje rozwojowe ze środków funduszy unijnych		3 500 zł	3 499,46 zł	99,98%
- dotacje otrzymane z fund.cel.na finans.lub dofinans.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.		70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		410 400 zł	387 230,77 zł	94,35%
1. dochody bieżące		110 400 zł	114 993,61 zł	104,16%
w tym:				
- użytkowanie wieczyste		3 400 zł	1 856,88 zł	54,61%
- najem, dzierżawa		106 000 zł	112 537,37 zł	106,17%
- odsetki		1 000 zł	599,36 zł	59,94%
2. dochody majątkowe		300 000 zł	272 237,16 zł	90,75%
w tym:				
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości w gospodarce gruntami i nieruchomością		200 000 zł	172 357,16 zł	86,18%
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości w gospodarce mieszkaniowej		100 000 zł	99 880,00 zł	99,88%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł	15 060,00 zł	3012,00%
1. dochody bieżące		500 zł	15 060,00 zł	3012,00%
w tym:				
- dot.cel.z bud.pań.za zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej		500 zł	500,00 zł	100,00%
- odsetki			14 560,00 zł	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		85 250 zł	82 821,01 zł	97,15%
1. dochody bieżące		85 250 zł	82 821,01 zł	97,15%
w tym:				
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		9 500 zł	7 302,03 zł	76,86%
- (dowody osobiste)		750 zł	770,48 zł	102,73%
- wpływy z usług (usługi ksero)		1 000 zł	748,50 zł	74,85%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			
751 PAŃSTWOWEJ	13 192 zł	13 048,20 zł	98,91%
1. dochody bieżące	13 192 zł	13 048,20 zł	98,91%
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 192 zł	13 048,20 zł	98,91%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	6 571 069 zł	6 258 810,75 zł	95,25%
1. dochody bieżące	6 571 069 zł	6 258 810,75 zł	95,25%
w tym:			
- podatek wg karty podatkowej	10 000 zł	5 402,44 zł	54,02%
- pod.od nieruchomości	1 850 000 zł	1 686 766,83 zł	91,18%
- podatek rolny	210 000 zł	199 843,13 zł	95,16%
- podatek leśny	93 500 zł	96 085,16 zł	102,76%
- podatek od środ.k.transportowych	296 570 zł	270 298,34 zł	91,14%
- pod.od spadków i darowizn	165 000 zł	160 469,61 zł	97,25%
- pod.od posiadania psów	6 500 zł	5 987,79 zł	92,12%
- wpływy z opłaty targowej	50 zł		0,00%
- wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł	6 537,60 zł	108,96%
- wpływy z opłaty produktowej	1 000 zł		0,00%
- pod.od czynn.cywil.-prawn.	490 000 zł	480 023,03 zł	97,96%
- wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wart.nieruch.,wpis do działalności)	29 500 zł	84 253,30 zł	285,60%
- odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opl.	27 620 zł	25 478,00 zł	92,24%
- wpływy z opłaty skarbowej	30 420 zł	26 514,48 zł	87,16%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000 zł	39 304,82 zł	98,26%
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	150 000 zł	190 299,02 zł	126,87%
- podatek doch.od osób fizycznych	3 035 828 zł	2 876 381,00 zł	94,75%
- podatek doch. od osób prawnych	65 000 zł	40 230,20 zł	61,89%
- rekomp.utrac.doch.w pod.i opl.lokalnych	64 081 zł	64 936,00 zł	101,33%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	13 859 226 zł	13 858 831,51 zł	100,00%
1. dochody bieżące	13 859 226 zł	13 858 831,51 zł	100,00%
w tym:			
- część oświatowa subw.ogólnej	9 874 838 zł	9 874 838,00 zł	100,00%
- część wyrównawcza subw.ogóln.	3 791 243 zł	3 791 243,00 zł	100,00%
- część równoważąca subw.ogóln.	182 645 zł	182 645,00 zł	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	10 500 zł	10 105,51 zł	96,24%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 709 zł	291 817,54 zł	73,01%
1. dochody bieżące	384 709 zł	276 819,10 zł	71,96%
w tym:			
- dotacje celowe otrz.z bud.państ.na real.wł.zad.bież.	47 049 zł	38 935,00 zł	82,75%
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	89 760 zł	54 740,00 zł	60,98%
- środki na dofin.wł.zad.bież.gm.poz.z innych źródeł	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%
- wpływy z usług - stołówki	188 400 zł	127 630,60 zł	67,74%
- wpływy z usług - przedszkole	50 000 zł	45 963,50 zł	91,93%
- najem,dzierżawa	4 000 zł	4 000,00 zł	100,00%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00%
- wpływy z różnych dochodów		50,00 zł	
2. dochody majątkowe	15 000 zł	14 998,44 zł	99,99%
dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.real.inwest.	15 000 zł	14 998,44 zł	99,99%
852 OPIEKA SPOŁECZNA	5 538 300 zł	5 475 879,94 zł	98,87%
1. dochody bieżące	5 538 300 zł	5 475 879,94 zł	98,87%
w tym:			
- dotacja na zad.zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezp.zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze/	4 904 833 zł	4 903 342,48 zł	99,97%
- dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bież.real.pzrez gminę na podstawie porozumień z organami adminstr.rządowej	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
- dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	551 667 zł	532 484,87 zł	96,52%
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	40 800 zł	8 040,00 zł	19,71%
- wpływy z różnych dochodów (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	19 000 zł	10 774,24 zł	56,71%
- wpływy z usług (usługi transportowe)	2 000 zł	1 238,35 zł	61,92%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	355 698 zł	320 031,21 zł	89,97%
1. dochody bieżące	355 698 zł	320 031,21 zł	89,97%
w tym:			
-			
- dotac.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
- dotacja rozwojowa	306 378 zł	270 711,21 zł	88,36%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 219 zł	376 268,90 zł	96,43%
1. dochody bieżące	390 219 zł	376 268,90 zł	96,43%
w tym:			
- dotacja cel.na real.wł.zad.bieżących	390 219 zł	376 268,90 zł	96,43%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 142 zł	44 500,74 zł	138,45%
1. dochody bieżące	32 142 zł	44 500,74 zł	138,45%
w tym:			
- dot.otrzym.z fund.cel.na real.zad.bież.jedn.sek.fin.publ.	32 142 zł	32 142,00 zł	100,00%
- wpływy z opłaty produktowej		1 368,77 zł	
- dotacja rozwojowa		10 989,97 zł	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 062 281 zł	1 059 809,98 zł	99,77%
1. dochody bieżące	18 200 zł	15 730,00 zł	86,43%
w tym:			
- obiekty sportowe /najem/	10 000 zł	7 730,00 zł	77,30%
- pozostałe odsetki	200 zł		0,00%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofin.wł.zad.bież.	8 000 zł	8 000,00 zł	100,00%
2. dochody majątkowe	1 044 081 zł	1 044 079,98 zł	100,00%
w tym:			
- pomoc finansowa na realizację inwestycji	333 000 zł	333 000,00 zł	100,00%
- dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.real.inwest.	711 081 zł	711 079,98 zł	100,00%
RAZEM	31 927 497 zł	31 380 157,58 zł	98,29%
w tym:			
- dochody bieżące	27 566 391 zł	27 054 207,02 zł	98,14%
- dochody majątkowe	4 361 106 zł	4 325 950,56 zł	99,19%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2009	WYKONANIE ZA ROK 2009	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 928 714 zł	7 921 178,21 zł	99,90%
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł		0,00%
		wydatki bieżące	2 000 zł		0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 757 200 zł	7 752 200,75 zł	99,94%
		wydatki majątkowe	7 757 200 zł	7 752 200,75 zł	99,94%
	01030	Izby rolnicze	4 100 zł	4 097,11 zł	99,93%
		wydatki bieżące	4 100 zł	4 097,11 zł	99,93%
	01095	Pozostałe działalność	165 414 zł	164 880,35 zł	99,68%
		wydatki bieżące	165 414 zł	164 880,35 zł	99,68%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 548 223 zł	2 139 683,35 zł	83,97%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000 zł	6 500,00 zł	13,00%
		wydatki majątkowe	50 000 zł	6 500,00 zł	13,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000 zł	239 999,27 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	240 000 zł	239 999,27 zł	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 149 823 zł	1 785 250,92 zł	83,04%
		wydatki bieżące	702 496 zł	599 440,58 zł	85,33%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 200 zł	7 310,00 zł	48,09%
		wydatki majątkowe	1 447 327 zł	1 185 810,34 zł	81,93%
	60017	Drogi wewnętrzne	108 400 zł	107 933,16 zł	99,57%
		wydatki majątkowe	108 400 zł	107 933,16 zł	99,57%
630	TURYSTYKA		43 100 zł	42 590,40 zł	98,82%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100 zł	42 590,40 zł	98,82%
		wydatki majątkowe	43 100 zł	42 590,40 zł	98,82%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		243 019 zł	183 746,08 zł	75,61%
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 033 zł	35 251,67 zł	62,91%
		wydatki bieżące	50 700 zł	30 013,67 zł	59,20%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	350 zł	350,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	5 333 zł	5 238,00 zł	98,22%
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	186 986 zł	148 494,41 zł	79,41%
		wydatki bieżące	61 986 zł	53 821,41 zł	86,83%
		wydatki majątkowe	125 000 zł	94 673,00 zł	75,74%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		191 000 zł	111 253,00 zł	58,25%
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	190 500 zł	110 753,00 zł	58,14%
		wydatki bieżące	190 500 zł	110 753,00 zł	58,14%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 500 zł	20 764,40 zł	92,29%
	71035	Cmentarze	500 zł	500,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	500 zł	500,00 zł	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 219 789 zł	3 107 270,25 zł	96,51%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100,00%
	75022	Rady Gmin	104 000 zł	77 094,75 zł	74,13%
		wydatki bieżące	104 000 zł	77 094,75 zł	74,13%

	75023 Urzędy Gmin	2 895 775 zł	2 813 749,54 zł	97,17%
	wydatki bieżące	2 875 775 zł	2 793 970,04 zł	97,16%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 374 500 zł	2 339 338,87 zł	98,52%
	wydatki majątkowe	20 000 zł	19 779,50 zł	98,90%
	75075 Promocja jednostek samorz.gminnego	67 794 zł	66 732,16 zł	98,43%
	wydatki bieżące	67 794 zł	66 732,16 zł	98,43%
	75095 Pozostała działalność	78 220 zł	75 693,80 zł	96,77%
	wydatki bieżące	78 220 zł	75 693,80 zł	96,77%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	13 555 zł	13 192,99 zł	97,33%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 374 zł	1 372,99 zł	99,93%
	wydatki bieżące	1 374 zł	1 372,99 zł	99,93%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 374 zł	1 372,99 zł	99,93%
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 181 zł	11 820,00 zł	97,04%
	wydatki bieżące	12 181 zł	11 820,00 zł	97,04%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 908 zł	1 762,73 zł	92,39%
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	674 550 zł	652 962,26 zł	96,80%
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	33 000 zł	30 000,00 zł	90,91%
	wydatki bieżące	9 000 zł	6 000,00 zł	66,67%
	wydatki inwestycyjne	24 000 zł	24 000,00 zł	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	633 850 zł	622 268,69 zł	98,17%
	wydatki bieżące	243 973 zł	238 273,10 zł	97,66%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	62 000 zł	61 459,61 zł	99,13%
	wydatki majątkowe	389 877 zł	383 995,59 zł	98,49%
	75414 Obrona cywilna	7 700 zł	693,57 zł	9,01%
	wydatki bieżące	7 700 zł	693,57 zł	9,01%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000 zł		0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	58 200 zł	40 021,45 zł	68,77%
	75647 Pobór podatkowy	58 200 zł	40 021,45 zł	68,77%
	wydatki bieżące	58 200 zł	40 021,45 zł	68,77%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000 zł	26 456,00 zł	75,59%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	376 285 zł	313 121,45 zł	83,21%
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jest	376 285 zł	313 121,45 zł	83,21%
	wydatki bieżące	376 285 zł	313 121,45 zł	83,21%
	w tym wydatki na obsługę długu	376 285 zł	313 121,45 zł	83,21%
758	REZERWY	140 092 zł	0,00 zł	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	140 092 zł	0,00 zł	0,00%
	Rezerwy celowe	90 000 zł		0,00%
	Rezerwy ogólne	50 092 zł		0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 408 992 zł	11 883 766,57 zł	95,77%
	80101 Szkoły podstawowe	6 716 190 zł	6 465 448,09 zł	96,27%
	wydatki bieżące	6 410 652 zł	6 333 115,44 zł	98,79%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	4 967 930 zł	4 934 988,90 zł	99,34%
	wydatki majątkowe	305 538 zł	132 332,65 zł	43,31%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy	284 120 zł	281 226,31 zł	98,98%
	wydatki bieżące	284 120 zł	281 226,31 zł	98,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	260 470 zł	257 705,85 zł	98,94%
	80104 Przedszkola	860 310 zł	794 075,36 zł	92,30%
	wydatki bieżące	860 310 zł	794 075,36 zł	92,30%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	318 800 zł	294 374,33 zł	92,34%
	w tym: dotacje	438 720 zł	408 960,00 zł	93,22%
	80110 Gimnazja	3 552 660 zł	3 485 328,55 zł	98,10%
	wydatki bieżące	3 420 060 zł	3 387 402,54 zł	99,05%
	w tym dotacje	500 zł	500,00 zł	100,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 890 493 zł	2 864 401,37 zł	99,10%
	wydatki majątkowe	132 600 zł	97 926,01 zł	73,85%

80113	Dowozenie uczniów do szkół	550 000 zł	501 987,45 zł	91,27%
	wydatki bieżące	550 000 zł	501 987,45 zł	91,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 460 zł	39 867,29 zł	70,61%
	wydatki bieżące	56 460 zł	39 867,29 zł	70,61%
80148	Stołówki szkolne	371 906 zł	299 161,52 zł	80,44%
	wydatki bieżące	371 906 zł	299 161,52 zł	80,44%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	146 215 zł	145 263,43 zł	99,35%
80195	Pozostała działalność	17 346 zł	16 672,00 zł	96,11%
	wydatki bieżące	17 346 zł	16 672,00 zł	96,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	396 zł	342,00 zł	86,36%
851	OCHRONA ZDROWIA	275 800 zł	242 847,44 zł	88,05%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000 zł	5 961,09 zł	59,61%
	wydatki bieżące	10 000 zł	5 961,09 zł	59,61%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000 zł	197 551,28 zł	89,80%
	wydatki bieżące	220 000 zł	197 551,28 zł	89,80%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	73 185 zł	66 232,06 zł	90,50%
	w tym: dotacje	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
85195	Pozostała działalność	45 800 zł	39 335,07 zł	85,88%
	wydatki bieżące	700 zł	142,08 zł	20,30%
	wydatki majątkowe	45 100 zł	39 192,99 zł	86,90%
	w tym pomoc finansowa	5 000 zł		0,00%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 409 423 zł	6 244 399,15 zł	97,43%
85202	Domy pomocy społecznej	65 000 zł	63 796,06 zł	98,15%
	Zakup usług przez JST od innych JST	65 000 zł	63 796,06 zł	98,15%
85203	Ośrodki wsparcia	348 700 zł	313 561,32 zł	89,92%
	wydatki bieżące	348 700 zł	313 561,32 zł	89,92%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	183 090 zł	168 609,42 zł	92,09%
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	4 513 646 zł	4 513 322,02 zł	99,99%
	wydatki bieżące	4 513 646 zł	4 513 322,02 zł	99,99%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	166 609 zł	166 418,89 zł	99,89%
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	38 600 zł	35 015,67 zł	90,71%
	wydatki bieżące	38 600 zł	35 015,67 zł	90,71%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	529 800 zł	511 724,25 zł	96,59%
	wydatki bieżące	529 800 zł	511 724,25 zł	96,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000 zł	83 077,19 zł	92,31%
	wydatki bieżące	90 000 zł	83 077,19 zł	92,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 890 zł	369 912,95 zł	97,37%
	wydatki bieżące	378 742 zł	368 764,95 zł	97,37%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	338 290 zł	336 550,80 zł	99,49%
	wydatki majątkowe	1 148 zł	1 148,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	6 000 zł	6 000,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	297 163 zł	295 594,49 zł	99,47%
	wydatki bieżące	297 163 zł	295 594,49 zł	99,47%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 140 zł	5 140,00 zł	100,00%
85297	Gospodarstwa pomocnicze	140 624 zł	52 395,20 zł	37,26%
	wydatki bieżące:	140 624 zł	52 395,20 zł	37,26%
	w tym dotacje	140 624 zł	52 395,20 zł	37,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	355 698 zł	320 031,28 zł	89,97%
85311	Rehabilit.zawod.i społeczna os.niepełnos.	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 320 zł	49 320,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	306 378 zł	270 711,28 zł	88,36%
	wydatki bieżące	306 378 zł	270 711,28 zł	88,36%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 024 zł	143 117,44 zł	85,18%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 219 zł	396 132,90 zł	96,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 219 zł	396 132,90 zł	96,57%
	wydatki bieżące	410 219 zł	396 132,90 zł	96,57%
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	744 734 zł	679 562,22 zł	91,25%
90002	Gospodarka odpadami	195 771 zł	185 412,55 zł	94,71%
	wydatki bieżące	10 000 zł		0,00%
	wydatki majątkowe	185 771 zł	185 412,55 zł	99,81%
90003	Oczyszczanie wsi	38 780 zł	28 719,99 zł	74,06%
	wydatki bieżące	38 780 zł	28 719,99 zł	74,06%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 780 zł	600,00 zł	33,71%
90004	Utrzymanie zieleni w gminach	5 000 zł	4 100,00 zł	82,00%
	wydatki bieżące	5 000 zł	4 100,00 zł	82,00%
90015	Oświetlenie ulic	338 670 zł	304 134,46 zł	89,80%
	wydatki bieżące	338 670 zł	304 134,46 zł	89,80%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	86 000 zł	86 000,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	80 513 zł	71 195,22 zł	88,43%
	wydatki bieżące	50 513 zł	41 325,20 zł	81,81%
	wydatki majątkowe	30 000 zł	29 870,02 zł	99,57%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 269 zł	728 127,70 zł	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury	527 200 zł	527 200,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	527 200 zł	527 200,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	527 200 zł	527 200,00 zł	100,00%
92116	Biblioteki	180 000 zł	180 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	180 000 zł	180 000,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	180 000 zł	180 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 zł	3 420,00 zł	97,71%
	wydatki bieżące	3 500 zł	3 420,00 zł	97,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 500 zł	3 420,00 zł	97,71%
92195	Pozostała działalność	17 569 zł	17 507,70 zł	99,65%
	wydatki majątkowe	17 569 zł	17 507,70 zł	99,65%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 515 360 zł	4 474 428,79 zł	99,09%
92601	Obiekty sportowe	4 376 418 zł	4 357 672,61 zł	99,57%
	wydatki bieżące	138 514 zł	121 798,47 zł	87,93%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 100 zł	28 719,96 zł	92,35%
	wydatki majątkowe	4 237 904 zł	4 235 874,14 zł	99,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	138 942 zł	116 756,18 zł	84,03%
	wydatki bieżące	89 100 zł	79 486,90 zł	89,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	550 zł	550,00 zł	100,00%
	w tym: dotacje	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	49 842 zł	37 269,28 zł	74,77%
R A Z E M:		41 285 022 zł	39 494 315,49 zł	95,66%

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2009**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	164 886 zł	164 880,35 zł	100%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			164 886 zł	164 880,35 zł	100%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 000 zł	74 000,00 zł	100%
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 372 zł	1 372,00 zł	100%
	75113	2010	Wybory do parlamentu	11 820 zł	11 676,20 zł	99%
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY			13 192 zł	13 048,20 zł	99%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	260 600 zł	260 576,96 zł	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 504 300 zł	4 504 300,00 zł	100%
	85213	2010	Składki na ubez.	28 750 zł	27 282,41 zł	95%
	85214	2010	Zasiłki	111 183 zł	111 183,11 zł	100%
852	OPIEKA SPOŁECZNA			4 904 833 zł	4 903 342,48 zł	100%
RAZEM:				5 156 911 zł	5 155 271,03 zł	100%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W %
010	01095	Pozostała działalność	164 886 zł	164 880,35 zł	100%
		wydatki bieżące	164 886 zł	164 880,35 zł	100%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		164 886 zł	164 880,35 zł	100%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
		wydatki bieżące	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 zł	74 000,00 zł	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000 zł	74 000,00 zł	100%
751	75101	Urzędy organów władzy	1 372 zł	1 372,00 zł	100%
		wydatki bieżące	1 372 zł	1 372,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 372 zł	1 372,00 zł	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820 zł	11 676,20 zł	99%
		wydatki bieżące	11 820 zł	11 676,20 zł	99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 762 zł	1 762,73 zł	100%
751	NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.		13 192 zł	13 048,20 zł	99%
852	85203	Ośrodki wsparcia	260 600 zł	260 576,96 zł	100%
		wydatki bieżące	260 600 zł	260 576,96 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	126 183 zł	126 183,00 zł	100%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p.społ	4 504 300 zł	4 504 300,00 zł	100%
		wydatki bieżące	4 504 300 zł	4 504 300,00 zł	100%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 104 zł	162 104,32 zł	100%
	85213	Skł.na ubez. zdrow.	28 750 zł	27 282,41 zł	95%
		wydatki bieżące	28 750 zł	27 282,41 zł	95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	111 183 zł	111 183,11 zł	100%
		wydatki bieżące	111 183 zł	111 183,11 zł	100%
852	OPIEKA SPOŁECZNA		4 904 833 zł	4 903 342,48 zł	100%
RAZEM:			5 156 911 zł	5 155 271,03 zł	100%

PLAN DOTACJI NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	PLAN DOTACJI	WYKONANIE	%
		2310				
801	80104	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 12 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach w kwocie 61.680 zł oraz dla Gminy Żukowo za 4 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie 8.640 zł	Urząd Gminy w Kartuzach i Żukowie	71 520 zł	70 320,00 zł	98,32%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	367 200 zł	338 640,00 zł	92,22%
801	80110	2310 Dotacja celowa dla gimnazjum za 1 ucznia uczęszczającego do gimnazjum w Bytowie	Gimnazjum Nr 1 w Bytowie	500 zł	500,00 zł	100,00%
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	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%
852	85297	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	140 624 zł	52 395,20 zł	37,26%
900	90017	6210 Dotacja dla Zakładu Budżetowego na zakup hali na sprzęt	Gminny Zakład Remontowo-Usługowy w Somoninie	56 000 zł	56 000,00 zł	100,00%
900	90017	6210 Dotacja dla zakładu budżetowego na inwestycje z tytułu wykonania dokumentacji studni uzdatniania wody w Hopowie	Gminny Zakład Remontowo-Usługowy w Somoninie	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	527 200 zł	527 200,00 zł	100,00%
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	180 000 zł	180 000,00 zł	100,00%
926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00%
RAZEM				1 533 044 zł	1 415 055,20 zł	92,30%

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie	%
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	54 740 zł	60,98%
852	85297	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	8 040 zł	19,71%
853	85311	2320 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie	49 320 zł	49 320 zł	100,00%
OGÓŁEM:			179 880 zł	112 100 zł	62,32%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie	%
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	89 760 zł	54 740 zł	60,98%
852	85297	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	40 800 zł	8 040 zł	19,71%
853	85311	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	41 836 zł	41 836 zł	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 460 zł	6 460 zł	100,00%
		4120 Fundusz Pracy	1 024 zł	1 024 zł	100,00%
	Razem		49 320 zł	49 320 zł	100,00%
OGÓŁEM:			179 880 zł	112 100 zł	62,32%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

I INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01010

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Goręczyno	Kanalizacja sanitarna ul.Kasztelańska i Łąkowa kanalizacja grawitacyjna o dł. 2.893,70 mb, kanalizacja tłoczona o długości 1.599,40mb, przyłącze kanalizacyjne o dł. 412,2 mb 46 szt, przepompownia ścieków P-1 i przepompownia przydomowa Ppd-1	248 051,23
2.	Hopowo	Kanalizacja sanitarna w Hopowie, kanalizacja grawitacyjna o dł. 2.939,39 mb, kanalizacja tłoczna o dł. 2.562,01 mb, przyłącza kanalizacyjne o dł. 761,77 mb 66 szt., przepompownia ścieków P-1 i P-2 oraz przepompownia przydomowa Ppd-1.	631 335,55
3.	Rąty	Kanalizacja sanitarna w Rątach, kanalizacja grawitacyjna o dł. 2.889 mb, kanalizacja tłoczna o dł. 1.241,35 mb, przyłącza kanalizacyjne o dł. 523,45 mb 58 szt.oraz przepompownia ścieków P-1.	240 811,80
		Przepompownia ścieków w Rątach (przydomowa)	19 999,66
		Budowa sieci kanalizacyjnej o dł. 126mb	19 960,41
4.	Borcz	Kanalizacja sanitarna w Borczu o długości 445mb	42 997,80
		Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borczo długości 327 mb	19 988,48
5.	Somonino	Wodociąg ul.Polna o długości 138 mb	13 000,-
		Kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somoninie z os.Mestwina o długości 72mb	30 000,-
6.	Goręczyno-Somonino- Rąty-Sławki-Hopowo	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków, z budową kanalizacji dla Goręczyna, Rąt, Hopowa wraz z modernizacją przepompowni 15 sztuk	6 486 055,82
OGÓŁEM na inwestycje wodociągowo-sanitacyjne wydano:			7 752 200,75 zł

II INWESTYCJE DROGOWE

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 i 60016

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota</u>
1.	Somonino - Wyczechowo	Budowa drogi asfaltowej gminnej Somonino-Wyczechowo	778 118,31
2.	Goręczyno	Modernizacja ul.Raduńskiej poprzez ułożenie polbruku na drodze o długości 437mb i na powierzchni 801 m2 oraz ułożenie chodnika o dług. 437mb i o pow.219,5m2	100 000,-
		Budowa chodnika z polbruku ul.Kartuska o dł.446mb i pow.750 m2	159 433,89
		Przebudowa zatoki autobusowej - ułożenie kostki brukowej o pow. 67,5 m2	49 817,70
		Chodnik przy drodze powiatowej ul. Kasztelańska w Goręczynie z polbruku na dług. 69 mb o pow.98 m2	16 120,37
		Remont mostu w Goręczynie na ul.Sportowej	49 300,-
3.	Somonino	Budowa wiat przystankowych – 2 sztuki, ul. Ceynowy i ul.Wolności	12 932,-
		Dokumentacja techniczna zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej (ul.Wolności koło posesji P.Czapiewskiego)	6 500,-
		Droga asfaltowa wraz z chodnikiem ul.Siemiana	8 026,90
		Modernizacja ul.Witosławy poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowego o pow. 1.012m2 i na dług. 220 mb	45 500,-
		Dokumentacja odwodnienia górnego tarasu Somonina (mapy do celów informacyjnych)	221,-
		Remont drogi transportu rolnego Somonino (przejazd -Sławki-Rąty poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej o dł. 310 mb i pow. 1550 m2)	107 933,16
4.	Ostrzyce	Chodnik przy drodze powiatowej ul. Droga Kaszubska w z polbruku na długości 61 mb i pow.98 m2	14 627,31
	Borcz	Modernizacja drogi poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 770 m2 i na długości 192,5 mb	33 799,61
	Egiertowo-Sławki	Modernizacja drogi Egiertowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej o pow. 1737,75 m2 i na długości 496,5 mb	98 047,34
	Ramleje	Budowa drogi asfaltowej na dług. 140mb i o pow. 364m2 i szerok. 2,60mb	20 000,-
	Hopowo	Modernizacja drogi Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości 281mb i na powierzchni 562 m2	28 970,29
4.		Budowa chodnika z polbruku przy kościele o pow. 83,2m2	10 894,89
RAZEM na inwestycje drogowe wydano:			1 540 242,77zł

III TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz z modernizacją estrady w Ostrzycach (projekty budowlano-wykonawcze, kosztorysy, promocja, KIP, wniosek do RPO)	42 590,40
RAZEM na zadania w zakresie turystyki wydano:			42 590,40 zł

IV INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70004

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego (opracowanie wniosku, KIP-u oraz kosztorys inwestorski)	5 238,-
RAZEM na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej z budżetu gminy wydano:			5 238 zł

V INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	OSP Somonino	Remont sanitariatów oraz malowanie Sali obrad – cyklinowanie i konserwacja parkietu na sali, materiały elektryczne	18 162,78
2.	OSP Hopowo	Remont budynku – wymiana przyłącza energetycznego, wykonanie struktury elewacyjnej oraz remont podłogi z desek struganych	33 364,58
3.	OSP Kaplica	Budowa- stan surowy zamknięty, nadzór, dokumentacja, mapy, kosztorysy dziennik budowy	269 737,23
4.	OSP Kamela	Dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy OSP	24 854,-
5.	OSP Ostrzyce	Remont sanitariatów i klatki schodowej oraz malowanie ½ dachu budynku	25 000,-
Razem na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej			371 118,59 zł

VI 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 Borczu	Remont łazienek	44 999,88
2.	Szkoła Podstawowa w Połączynie	Remont holu głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	29 659,62

3.	Zespół Szkół w Goręczynie	Rozbudowa budynku – dokumentacja techniczna, opracowanie dokumentacji energetycznej	4 647,-
		Wykonanie ogrodzenia – materiały budowlane	7 483,12
4.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somoninie- wykonanie tynku cienkowarstwowego na pow. 420m2	27 242,51
		Budowa drogi z polbruku przy GP w Somoninie	44 006,22
RAZEM na inwestycje oświatowe z budżetu gminy wydano			158 038,35 zł

VII 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.	Somonino	Wymiana pokrycia dachowego na SPZOZ	34 999,99
		Remont budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kosztorys, KIP, studium wykonalności mapy)	4 193,-
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			39 192,99 zł

VIII INWESTYCJE W ZAKRESIE REKULTYWACJI WYSYPISKA

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Kaplica	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Kaplicy	185 412,55
RAZEM na zadania w zakresie ochrony środowiska z budżetu gminy wydano:			185 412,55 zł

IX INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI - POZ.DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Ostrzyce	Wymiana odeskowania mola	29 870,02
RAZEM na zadania w zakresie gospodarki komunalnej z budżetu gminy wydano:			29 870,02 zł

X INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY I OCHR.DZIEDZICTWA - POZ.DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie i zakres</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1.	Somonino, Egiertowo, Hopowo, Kaplicaa	Budowa placu zabaw w Somoninie, Egiertowie, Hopowie oraz adaptacja na świetlicę środowiskową w Kaplicy (projekt planu odnowy wsi, KIP, kosztorys)	17 507,70
RAZEM na zadania w zakresie ochrony zdrowia z budżetu gminy wydano:			17 507,70 zł

XI 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 w Somoninie	2 945 116,81
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	558 553,28
		Budowa boiska „moje boisko Orlik 2012” przy GP w Somoninie	686 461,12
		Razem:	4 190 131,21
2	Goręczyno	Remont Sali gimnastycznej – wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien i schodów stalowych	41 106,93
RAZEM na inwestycje sportowe z budżetu gminy wydano			4 231 238,14 zł

XII KULTURA FIZYCZNA – PLACE ZABAW

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Zadanie</u>	<u>Kwota wydatku</u>
1	Rybaki	Plac zabaw w Rybakach	16 717,48
2	Połączyno, Ostrzyce, Wyczechowo	Urządzenia sportowe na placach zabaw	20 551,80
RAZEM na inwestycje sportowe z budżetu gminy wydano			37 269,28 zł

XIII 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. 1800 m2	14 000,-
				Działka w Wyczechowie o pow.934m2	43 683,-
				Działka w Somoninie o pow. 220 m2	1 540,-
				Grunt pod drogi w Połączynie o pow. 290 m2	1 450,-
				Grunt pod drogi w Egiertowie o pow. 1.829 m2	34 000,-
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĄD GMINY	Drukarki 5 sztuki	8 992,04
				Switch	296,46
				Skaner	2 580,-
				3 zestawy komputerowe	5 471,-
				Programy komputerowe ZETO, EAP, XML	2 440,-
3.	754	OSP	Goręczyno	Dwa aparaty oddechowe	9 492,-
			Ostrzyce	Zestaw ratowniczy	3 385,-
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	ZS GORECZYNO	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru – urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Raduni	14 998,44
				Zakup 2 komputerów i kserokopiarki	17 074,70
			GP SOMONINO	Zakup 3 zestawów komputerowych,	4 146,74
				Zakup kserokopiarki	1 900,-
				Tablica interaktywna	5 632,10
			SP SOMONINO	15 komputerów	12 345,-
				Maszyna czyszcząca	9 295,12
			SP POŁĘCZYNO	Zakup komputera	1 179,02
			SP BORCZ	Zakup 3 zestawów komputerowych	5 649,19
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	GOPS SOMONINO	Zakup programów Microsoft Office	1 148,-
6.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Goręczyno	Tablica ogłoszeń wyników	4 636,-
Razem na zakupy inwestycyjne z budżetu gminy wydano:					205 333,81zł

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2009 R.	Wykonanie za 2009
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 901 435 zł	7 901 435 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - pożyczka z WFOŚiGW	2 755 000 zł	2 755 000,00 zł
		Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - kredyt	2 000 000 zł	2 000 000,00 zł
		Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo- kredyt	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie - kredyt	1 914 872 zł	1 914 872,00 zł
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	231 563 zł	231 563,00 zł
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 747 950 zł	1 747 950,41 zł
OGÓŁEM			9 649 385 zł	9 649 385,41 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2009 R.	Wykonanie za 2009r
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 360 zł	291 360 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 11.026.435 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane zadania inwestycyjne

**Zadłużenie Gminy Somonino na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 35,14%,
jest to wskaźnik długu Gminy do wykonanych dochodów za 2009r.**

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

PLAN I WYKONANIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2009

GMINNY ZAKŁAD REMONTOWO – USŁUGOWY

=====

Plan przychodów i wydatków za rok 2009 wynosi: **3.723.589,-**

Przychody wraz z BO wykonano w wysokości **3.405.449,09**

w tym:

- sprzedaż usług z tytułu obsługi zamawiającego	2 763 840,73
- wpływy z różnych dochodów	15 572,32
- inne(odsetki)	5 828,45
- środki obrotowe BO	- 218 138,22
- pokrycie amortyzacji	838 345,81

Poniesione koszty za 2009r. wraz z podatkiem dochodowym wynoszą **3.538.271,12**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 105 579,69
- majątkowe	180 404,64
- pozostałe	2 252.289,79

Środki obrotowe na koniec 2009r wynoszą **(-) 132 825,03**

Stan należności na 31.12.2009r. wynosi – **199 590,26zł**

- w tym – należności wymagalne

z tytułu towarów i usług	-	85 718,16 zł
--------------------------	---	--------------

Stan zobowiązań na 31.12.2009r. wynosi – **350 090,57 zł**

w tym:

- wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	129 797,88
---	------------

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 ROK

Plan przychodów na 31.12.2009r wynosi		59 080,-
Uzyskano przychody w kwocie		43 345,33
z tego:		
–środki obrotowe na 01.01.2009 r.	29 079,80	
–przelewy redystrybucyjne	14 265,53	
Plan kosztów na 31.12.2009r wynosi		59 080,-
Wykorzystano w 2009 roku		21 700,25
w tym:		
- dopłaty do unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych- utylizacja		10 714,55
- zakup koszy i stelarzy na śmieci oraz tablic informacyjnych		5 941,85
- zakup worków foliowych na śmieci		864,33
- konkurs „Piękna Wieś” – dyplomy, nagrody		679,52
- likwidacja dzikich wysypisk		3 500,-
 Pozostało środków obrotowych na 31.12.2009 r.		 21 645,08
 Stan należności na 31.12.2009r wynosi	0,-	
Stan zobowiązań na 31.12.2009r wynosi	0,-	
w tym zobowiązania wymagalne	0,-	

PLAN I WYKONANIE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2009 ROK

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

=====

Plan przychodów i wydatków za rok 2009 wynosi **267 360,-**

Przychody wykonano w wysokości **181 871,19**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	152 395,20
- sprzedaż usług	20 482,30
- pokrycie amortyzacji	8 993,69

Poniesione koszty za rok 2009 wynoszą **170 817,68**

- w tym wynagrodzenia i pochodne 114 176,08

Wynik finansowy na koniec roku 2009 zamknął się kwotą **11 053,51**

W związku z uzyskanym zyskiem 50% tj. 5.526,70 zł w roku 2010 zostanie przekazana jako wpłata do budżetu gminy.

Środki obrotowe na koniec roku 2009 wynoszą **1 933,38**

Stan należności na 31.12.2009r. wynosi – **230,-**

- w tym – należności wymagalne

z tytułu towarów i usług - -

Stan zobowiązań na 31.12.2009r. wynosi – **14 011,82 zł**

- w tym – zobowiązania wymagalne

z tytułu dostaw towarów i usług - -

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

=====

Plan dochodów i wydatków za rok 2009 wynosi	30 000,-
Dochody wykonano w wysokości	22 819,97
w tym:	
- wpływy usług	22 789,-
- środki obrotowe na 31.12.2009 r.	30,97
Wydatki wykonano w 2009 roku w wysokości	20 673,77
- tytułem bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	
Pozostały środki finansowe na rachunku bankowym na 31.12.2009r.	
w kwocie	2 146,20
Stan należności na 31.12.2009r.	– brak
Stan zobowiązań na 31.12.2009r.	- brak