

ZARZĄDZENIE NR 17/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 marzec 2007r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr IV/21/2007 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2007
w wysokości **27.459.070 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.025.844 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,5
3. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **6.460.504 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **760 zł** i wynosi **20.990 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **2.000 zł** i wynosi **213.822 zł**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Somonino
30.03.2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta z dnia 30.03.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 757 330,00	0,00	3 757 330,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 756 030,00	0,00	3 756 030,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 756 030,00	0,00	3 756 030,00
				3 756 030,00	0,00	3 756 030,00
600	01095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	1 300,00
				1 300,00	0,00	1 300,00
			Transport i łączność	30 000,00	1 000,00	31 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	424 950,00	- 1 000,00	423 950,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 200,00	0,00	42 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	0,00	42 000,00
				42 000,00	0,00	42 000,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 750,00	- 1 000,00	381 750,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 750,00	0,00	1 750,00
700	0750			1 750,00	0,00	1 750,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00

710	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
			0,00	300 000,00	300 000,00
			0,00	300 000,00	300 000,00
			300 000,00	- 300 000,00	0,00
			300 000,00	- 300 000,00	0,00
710	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			300 000,00		
			300 000,00		
			1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
710	0920	Pozostałe odsetki			
710	2020	Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00
		Cmentarze	500,00	0,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00
750	75011	Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
		Urzędy wojewódzkie	66 400,00	3 000,00	69 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00	0,00	63 100,00
			63 100,00	0,00	63 100,00
			63 100,00	0,00	63 100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
751	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	0,00	2 300,00
			2 300,00	0,00	2 300,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	0,00	1 304,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00	0,00	1 304,00
756	2010				
			1 304,00	0,00	1 304,00
			1 304,00	0,00	1 304,00
			1 304,00	0,00	1 304,00
			1 304,00	0,00	1 304,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 369 064,00	- 4 000,00	4 365 064,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 600,00	0,00	11 600,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	0,00	11 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	0,00	11 500,00
			100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 700,00	0,00	735 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	0,00	620 000,00
			620 000,00	0,00	620 000,00
	0320	Podatek rolny	27 000,00	0,00	27 000,00
	0330	Podatek leśny	27 000,00	0,00	27 000,00
			66 000,00	0,00	66 000,00
			66 000,00	0,00	66 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 700,00	0,00	17 700,00
			17 700,00	0,00	17 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 439,00	- 16 600,00	1 350 839,00
	0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	0,00	840 000,00
			840 000,00	0,00	840 000,00
	0320	Podatek rolny	105 000,00	0,00	105 000,00
			105 000,00	0,00	105 000,00
	0330	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00
			11 000,00	0,00	11 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			160 000,00	0,00	160 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00

0370	Podatek od posiadania psów	6 300,00	0,00	6 300,00
		6 300,00	0,00	6 300,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 800,00	0,00	5 800,00
		5 800,00	0,00	5 800,00
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 600,00	- 16 600,00	0,00
		16 600,00	- 16 600,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	0,00	147 000,00
		147 000,00	0,00	147 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 839,00	0,00	14 839,00
		14 839,00	0,00	14 839,00
2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 800,00	0,00	50 800,00
		50 800,00	0,00	50 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 900,00	12 600,00	170 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	0,00	26 500,00
		26 500,00	0,00	26 500,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3 000,00	0,00	3 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	120 000,00
		120 000,00	0,00	120 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	12 600,00	19 100,00
		6 500,00	12 600,00	19 100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	0,00	1 900,00
		1 900,00	0,00	1 900,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 096 425,00	0,00	2 096 425,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 425,00	0,00	2 071 425,00
		2 071 425,00	0,00	2 071 425,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		25 000,00	0,00	25 000,00

758			Różne rozliczenia	11 803 628,00	191 937,00	41 795 585,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 015 936,00	191 937,00	8 207 873,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 015 936,00	191 937,00	8 207 873,00
				8 015 936,00	191 937,00	8 207 873,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 247 657,00	0,00	3 247 657,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 657,00	0,00	3 247 657,00
				3 247 657,00	0,00	3 247 657,00
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	340 035,00	0,00	340 035,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 035,00	0,00	340 035,00
				340 035,00	0,00	340 035,00
801			Oświata i wychowanie	90 077,00	7 000,00	97 077,00
80101			Szkoły podstawowe	11 197,00	0,00	11 197,00
	2705		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 197,00	0,00	11 197,00
				11 197,00	0,00	11 197,00
80104			Przedszkola	78 880,00	0,00	78 880,00
	0830		Wpływy z usług	34 000,00	0,00	34 000,00
				34 000,00	0,00	34 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 880,00	0,00	44 880,00
				44 880,00	0,00	44 880,00
80110			Gimnazja	0,00	7 000,00	7 000,00
	2705		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
85154			Przedziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 655 900,00	56 180,00	6 712 080,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	21 180,00	21 180,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 180,00	21 180,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	21 180,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	0,00	144 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 000,00	0,00	144 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 751 100,00	1 000,00	5 752 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 751 100,00	0,00	5 751 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	0,00	185 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	0,00	185 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 000,00	0,00	474 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	0,00	316 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 000,00	0,00	158 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00	0,00	31 800,00
85232	Centra integracji społecznej	31 800,00	0,00	31 800,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		70 000,00	0,00	70 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	70 000,00
854					
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 600,00	0,00	180 600,00
		Swietlice szkolne	81 600,00	0,00	81 600,00
	0830	Wpływy z usług	81 600,00	0,00	81 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 600,00	0,00	81 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	0,00	99 000,00
			99 000,00	0,00	99 000,00
			99 000,00	0,00	99 000,00
926					
	92601	Kultura fizyczna i sport	5 200,00	0,00	5 200,00
		Obiekty sportowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
			200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
			27 184 953,00	274 117,00	27 459 070,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta
z dnia 30.03.2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 028 797,00	13 000,00	1 041 797,00
			Drogi publiczne gminne	962 797,00	13 000,00	975 797,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	13 000,00	642 000,00
630	63003		Turystyka	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 400 300,00	0,00	2 400 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 950,00	0,00	2 104 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 11 000,00	129 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
754	75412	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 604,00	0,00	302 604,00
			Ochotnicze straże pożarne	289 114,00	0,00	289 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		75414	Obrona cywilna	6 290,00	0,00	6 290,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	- 800,00	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			Różne rozliczenia	237 572,00	- 2 760,00	234 812,00
			Rezerwy ogólne i celowe	237 572,00	- 2 760,00	234 812,00
801	80101	4810	Rezerwy	237 572,00	- 2 760,00	234 812,00
			Oświata i wychowanie	10 200 777,00	165 937,00	10 366 714,00
			Szkoły podstawowe	5 498 917,00	145 560,00	5 644 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 970,00	32 490,00	262 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 600,00	111 570,00	3 324 170,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 040,00	- 23 435,00	253 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 420,00	22 970,00	679 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 410,00	3 130,00	92 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 600,00	- 30 465,00	220 135,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	6 300,00	32 150,00
4305	Zakup usług pozostałych	2 697,00	- 800,00	1 897,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 500,00	4 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00	- 3 500,00	14 400,00
4425	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	1 500,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 340,00	9 600,00	313 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	750,00	22 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	7 110,00	210 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,00	1 530,00	45 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	210,00	6 170,00
80104	Przedszkola	647 994,00	8 885,00	656 879,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	500,00	15 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	6 808,00	201 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	1 387,00	41 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	190,00	5 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 600,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 600,00	12 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	900,00	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	- 900,00	900,00
80110	Gimnazja	3 221 826,00	21 892,00	3 243 718,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00	1 892,00	148 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	6 000,00	126 000,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 800,00	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	- 900,00	19 000,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	0,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	- 28 400,00	16 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 400,00	28 400,00
851		Ochrona zdrowia	145 178,00	20 000,00	165 178,00
85154		Przewidywanie alkoholizmu	99 178,00	20 000,00	119 178,00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 10 000,00	5 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	10 000,00	11 300,00
852		Pomoc społeczna	7 301 215,00	55 940,00	7 357 155,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	21 180,00	21 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 180,00	11 180,00
85203		Ośrodki wsparcia	184 545,00	0,00	184 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 700,00	64 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 400,00	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	0,00	5 751 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 663,00	0,00	225 663,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220,00	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 220,00	500,00
85232		Centra integracji społecznej	80 730,00	34 000,00	114 730,00
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	80 730,00	34 000,00	114 730,00

85295		Pozostała działalność	142 250,00	760,00	143 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	760,00	3 010,00
			32 751 727,00	274 117,00	33 025 844,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta z 30.03.2007r

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 100,00	0,00	63 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	0,00	63 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 591,00	0,00	48 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	0,00	9 425,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	0,00	1 284,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	0,00	1 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	0,00	1 083,00
			Pomoc społeczna	6 396 100,00	0,00	6 396 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	0,00	13 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00	0,00	42 690,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	0,00	5 751 100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 484 100,00	0,00	5 484 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 100,00	0,00	114 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 910,00	0,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 528,00	0,00	12 528,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	0,00	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 362,00	0,00	2 362,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000,00	0,00	7 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000,00	0,00	9 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		185 000,00	0,00	185 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		185 000,00	0,00	185 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		316 000,00	0,00	316 000,00
3110	Świadczenia społeczne		316 000,00	0,00	316 000,00
			Razem: 6460504	Razem: 0	Razem: 6460504,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr.GR.Roln	POŻYCZKI WFOŚiGW	KREDYTY	EFRR- 75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 199 870 zł	50 830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł	- zł	- zł	- zł
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Rąty- Sławki	9 149 870 zł	830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Budowa wodociągu o dł.ok..500 mb w Somoninie w kierunku Głodowa	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł.ok. 500 mb z Ramieł w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	642 000 zł	362 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	DROGI GMINNE	642 000 zł	362 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyzechowo	350 000 zł	100 000 zł			- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Dokończenie budowy drogi z polbruku w Goręczynie ul. Osiedlowa	110 000 zł	110 000 zł			- zł		
	Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłuczniem	40 000 zł	10 000 zł	30 000 zł				
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramieł-Goręczyno	40 000 zł	40 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Somonino ul Kaszelańska	30 000 zł	30 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	40 000 zł	40 000 zł					
	Wykonanie 5 wiat przystankowych, 2 szt w S-nie, 1-Rąty, 1-Ostrzyce, 1-Borcz	19 000 zł	19 000 zł					
	Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul. Wolności na Osiedle Mestwina	13 000 zł	13 000 zł					
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000 zł	100 000 zł					
	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	20 000 zł	20 000 zł					
754	Rozbudowa strażnicy w Egierowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	80 000 zł	80 000 zł					

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	I	Szkoły Podstawowe 80101	841 556 zł	601 724 zł	- zł	- zł	239 832 zł
		Remont dachu i elewacji SP Somonino wraz z zainwentaryzowaniem	256 100 zł	256 100 zł			
1.			78 000 zł	78 000 zł			
2.		Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Somonino	103 100 zł	103 100 zł			
3.		Remont dachu i elewacji SP Goręczyno	75 000 zł	75 000 zł			
	II	Gimnazja Publiczne 80110	585 456 zł	345 624 zł			
1.		Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno	80 800 zł	80 800 zł			
2.		Budowa Gimnazjum w Somoninie:	504 656 zł	264 824 zł	- zł	- zł	239 832 zł
		* elewacja i instalacja odgromowa	324 069 zł	162 034 zł			162 035 zł
		* wiatrołap	25 000 zł	25 000 zł			
		* winda	155 587 zł	77 790 zł	- zł	- zł	77 797 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000 zł	36 000 zł			
1.		Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Somoninie	36 000 zł	36 000 zł			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000 zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł
1.		Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	200 000 zł	- zł		100 000 zł	100 000 zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH							
700		Wykup gruntu pod drogi	104 500 zł	104 500 zł			
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosow serwera do elektronicznego obiegu dokumen wraz z podpisem elektronicznym - UG Somonino	42 000 zł	42 000 zł			
			37 500 zł	37 500 zł			
801		Szkoły Podstawowe 80101	25 000 zł	25 000 zł			
		Zakup kserokopiarki dla SP Somonino	4 000 zł	4 000 zł			
		Zakup fantomów SP Goręczyno	11 000 zł	11 000 zł			
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno	4 000 zł	4 000 zł			
		Zakup zestawu komputerowego dla SP Połączyno	2 000 zł	2 000 zł			
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Borch	4 000 zł	4 000 zł			
		OGÓŁEM	11 123 926 zł	1 255 054 zł	3 786 030 zł	5 393 010 zł	419 832 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2007

Na rok 2007 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości **24.000 zł.**

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

Kwotę 20.990 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 3.010 zł- zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych z "Dniem Seniora"

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	852	758	RAZEM
1.	Borcz		1 500 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo		1 500 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno		1 500 zł	1 500 zł
4.	Hopowo	700	800 zł	1 500 zł
5.	Kamela	450	1 050 zł	1 500 zł
6.	Kaplica		1 500 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce	500	1 000 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	260	1 240 zł	1 500 zł
9.	Połączyno		1 500 zł	1 500 zł
10.	Ramleje	400	1 100 zł	1 500 zł
11.	Raty		1 500 zł	1 500 zł
12.	Rybaki		1 500 zł	1 500 zł
13.	Sławki		1 500 zł	1 500 zł
14.	Somonino		1 500 zł	1 500 zł
15.	St.Huta		1 500 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo	700	800 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		3 010 zł	20 990 zł	24 000 zł