

ZARZĄDZENIE NR 72/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 25 października 2007r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Na podstawie art. 188 ust.1 i 2 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

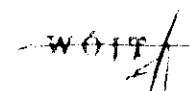
1. Ustala się plan dochodów na rok 2007
w wysokości **28.242.167 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,6
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.148.109 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się plan dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.849.908 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.818.150 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **2.050 zł** i wynosi **9.800 zł**
6. Zmniejsz się rezerwę ogólną o kwotę **145 zł** i wynosi **93.923 zł**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Flisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 25.10.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 400,00	4 500,00	77 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	4 500,00	67 600,00
751	2010		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	4 500,00	67 600,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 858,00	540,00	10 398,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	8 554,00	540,00	9 094,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 554,00	540,00	9 094,00
801			Oświata i wychowanie	216 101,00	44 583,00	260 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 983,00	33 742,00	95 735,00
80110	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 982,00	33 742,00	80 734,00
			Gimnazja	73 888,00	9 303,00	83 171,00
80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 303,00	9 303,00
			Pozostała działalność	0,00	1 538,00	1 538,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 538,00	1 538,00
			Pomoc społeczna	6 851 080,00	- 674 000,00	6 177 080,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 100,00	- 700 000,00	5 054 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 751 100,00	- 700 000,00	5 051 100,00
85295			Pozostała działalność	204 000,00	26 000,00	230 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	26 000,00	230 000,00
				28 866 544,00	- 624 377,00	28 242 167,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 25.10.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 323 320,00	2,00	9 323 322,00
			Pozostała działalność	43 810,00	2,00	43 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	1,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	1,00	731,00
750	75011		Administracja publiczna	2 461 100,00	4 500,00	2 465 600,00
			Urzędy wojewódzkie	63 101,00	4 500,00	67 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 591,00	3 736,00	52 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	672,00	10 097,00
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	92,00	1 376,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 750,00	0,00	105 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	- 1 200,00	1 200,00
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 949,00	0,00	2 158 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 850,00	20 500,00	1 302 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 500,00	108 500,00
751	75095	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	- 14 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	2 900,00
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 658,00	683,00	10 341,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 554,00	683,00	9 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	- 260,00	348,00
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	636,00	2 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	236,00	236,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	71,00	71,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 604,00	800,00	390 404,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 114,00	800,00	373 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 084,00	800,00	72 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 100,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	100,00	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 680,00	0,00	40 680,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 680,00	0,00	40 680,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	2 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	- 800,00	8 380,00
758		Różne rozliczenia	105 918,00	- 2 195,00	103 723,00
	75818	Rezerwy ogólne i całkowite	105 918,00	- 2 195,00	103 723,00
	4810	Rezerwy	105 918,00	- 2 195,00	103 723,00
801		Oświata i wychowanie	10 667 849,00	44 583,00	10 712 432,00
	80101	Szkoly podstawowe	5 855 141,00	41 635,00	5 896 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 279,00	11 000,00	3 350 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 605,00	- 1 119,00	252 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 455,00	7 500,00	241 955,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	- 5,00	244,00
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 321,00	- 26,00	1 295,00
	4260	Zakup energii	36 700,00	110,00	36 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	254 963,00	21 539,00	276 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 092,00	68 692,00
	4305	Zakup usług pozostałych	2 869,00	- 72,00	2 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 030,00	500,00	3 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 300,00	13 200,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	10 562,00	103,00	10 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	1 253,00	5 873,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	- 460,00	7 040,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	1 800,00	18 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	- 19 280,00	163 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 620,00	- 15 000,00	14 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 940,00	- 1 640,00	312 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 140,00	- 1 640,00	16 500,00
80104		Przedszkola	669 439,00	0,00	669 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 295,00	500,00	20 795,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	35,00	585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 535,00	65,00
80110		Gimnazja	3 292 739,00	9 303,00	3 302 042,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	496,00	2 103,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	166,00	701,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	218,00	73,00	291,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	24,00	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 921,00	2 753,00	11 674,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	919,00	3 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	10 300,00	153 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	- 855,00	3 741,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	- 285,00	1 248,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 245,00	211,00	11 456,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 751,00	69,00	3 820,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 550,00	18 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	- 5 000,00	16 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	9 303,00	25 993,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 764,00	- 2 485,00	16 279,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 259,00	- 829,00	5 430,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	- 900,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 913,00	- 613,00	1 300,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	638,00	- 204,00	434,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 660,00	- 450,00	6 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	- 500,00	1 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855,00	420,00	1 275,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	285,00	140,00	425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 130,00	- 6 253,00	47 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	- 4 413,00	18 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 680,00	- 1 840,00	29 840,00
80195		Pozostała działalność	32 460,00	1 538,00	33 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 538,00	1 538,00
851		Ochrona zdrowia	190 178,00	0,00	190 178,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 178,00	0,00	144 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	- 7 360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 308,00	5 800,00	14 108,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 360,00	17 960,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 481 419,00	- 6 72 750,00	6 808 669,00
85203		Ośrodki wsparcia	184 545,00	0,00	184 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	1 530,00	7 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 330,00	270,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	- 700 000,00	5 051 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 463,00	137,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 484 100,00	- 657 659,00	4 826 441,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 412,00	3 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	- 14 100,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 300,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 8 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 866,00	6 134,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00	240,00	185 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	240,00	185 240,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 000,00	- 240,00	553 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	- 240,00	553 760,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 663,00	0,00	228 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	279 274,00	27 260,00	306 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	1 250,00	5 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 814,00	26 000,00	245 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 938,00	0,00	430 938,00
85401		Świetlice szkolne	131 300,00	0,00	131 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	3 000,00	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 000,00	800,00
			33 772 486,00	- 624 377,00	33 148 109,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 25.10.2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 810,00	0,00	43 810,00
	01095		Pozostała działalność	43 810,00	0,00	43 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 810,00	0,00	43 810,00
750			Administracja publiczna	95 100,00	4 500,00	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 100,00	4 500,00	99 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00
751		2010	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	4 500,00	67 600,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 858,00	540,00	10 398,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
		2010	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 554,00	540,00	9 094,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 554,00	540,00	9 094,00
			Pomoc społeczna	6 396 100,00	- 700 000,00	5 696 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	0,00	144 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	- 700 000,00	5 051 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 751 100,00	- 700 000,00	5 051 100,00
	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
		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	316 000,00	0,00	316 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	0,00	316 000,00
--	------	---	------------	------	------------

Razem: 6544868

Razem: -694960

Razem: 5849908,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 25.10.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	43 810,00	2,00	43 812,00
			Pozostała działalność	43 810,00	2,00	43 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	1,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	1,00	731,00
		4430	Różne opłaty i składki			
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 951,00	0,00	42 951,00
				73,00	0,00	73,00
			Administracja publiczna	63 100,00	4 500,00	67 600,00
			Urzędy wojewódzkie	63 100,00	4 500,00	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 591,00	3 736,00	52 327,00
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	672,00	10 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	92,00	1 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 858,00	540,00	10 398,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
75108	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	0,00	1 083,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 554,00	540,00	9 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,00	0,00	1 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	- 260,00	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	493,00	2 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	236,00	236,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	71,00	71,00

852		Pomoc społeczna	6 396 100,00	- 699 760,00	5 696 340,00
85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	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
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	- 700 000,00	5 051 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 463,00	137,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 484 100,00	- 657 659,00	4 826 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 412,00	3 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	- 14 100,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	0,00	1 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 300,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	0,00	12 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 8 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
	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	- 866,00	6 134,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00	240,00	185 240,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	240,00	185 240,00
85214		Zasługi 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: 6512868	Razem: -694718	Razem: 5818150,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr. CR, Rolln	POŻYCZKI WFOŚCIG i kredyty komercyjne	POWIAT KARTUSKI	EFRR-75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	9 274 870 zł	125 830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyń - Somonino-Raty. Sławk.	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 Gołowa ul. Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł ok. 500 mb z Ramiei w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa studni głębinowej w Hopowie	75 000 zł	75 000 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 500 zł	452 875 zł	45 625 zł		130 000 zł		
	DROGI WOJEWÓDZKIE	18 000 zł	18 000 zł					
	1. Wykonanie dokumentacji w zakresie asy i na drodze wojewódzkiej a Somoninie	18 000 zł	18 000 zł					
	DROGI POWIATOWE	178 000 zł	48 000 zł			130 000 zł		
	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrozycach i w Somoninie	164 000 zł	34 000 zł			130 000 zł		
	2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goręczyźnie	14 000 zł	14 000 zł					
	DROGI GMINNE	432 500 zł	386 875 zł	45 625 zł				
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczehowo	5 000 zł	5 000 zł					
	2. Dokończenie budowy drogi z polobruku w Goręczyźnie ul. Osiedlowa	206 400 zł	206 400 zł					
	4. Remont drogi transportu rownego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez uwarwienie tłuczniem	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	5. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrozyc-Ramiei-Goręczyń	8 000 zł	8 000 zł					
	6. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyń-Somonino ul. Kasztelańska	12 100 zł	12 100 zł					
	7. Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	40 000 zł	40 000 zł					
	8. Wykonanie 9 wiat przystankowych. 3 szt w S-nie. 1-Raty. 1-Ostrozyc. 1-Borcz. 3-Wyczehowo. 1-Kamela	46 900 zł	46 900 zł					
	9. Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul. Wolności na Osiedle Mestwina	14 600 zł	14 600 zł					
	10. Budowa drogi "Skodkie Rowy z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokości"	2 000 zł	2 000 zł					
	11. Wykonanie dokumentacji drogi Sławk-Raty-Ostrozyc (mapy projektowej)	8 000 zł	8 000 zł					
	12. Wykonanie parkingu w Ostrozycach przy OSP	27 000 zł	27 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	167 000 zł	167 000 zł					
	1. Rozbudowa strażnicy w Goręczyźnie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz doświetlenie	20 000 zł	20 000 zł					
	2. Rozbudowa strażnicy w Egertowie. -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz doświetlenie	87 000 zł	87 000 zł					
	3. Remont garażu i pomieszczeń socjalnych oraz uwarwienie placu przy OSP S-nio	60 000 zł	60 000 zł					

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101								171 000 zł
	1	Zinwentaryzowanie SP Somonino								
			643 020 zł	472 020 zł						
			177 520 zł	177 520 zł						
			5 000 zł	5 000 zł						
	2	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Somonino								
			83 820 zł	83 820 zł						
	3	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno								
			88 700 zł	88 700 zł						
851	II	Gimnazja Publiczne 80110								171 000 zł
	1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno								
			66 100 zł	66 100 zł						
	2.	Budowa Gimnazjumw Somoninie:								
			399 400 zł	228 400 zł						171 000 zł
		* elewacja i windy	365 000 zł	194 000 zł						171 000 zł
		* wiatrosłup wraz z audytem energetycznym	34 400 zł	34 400 zł						
		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								50 000 zł
	1.		200 000 zł	150 000 zł						50 000 zł
			200 000 zł	150 000 zł						50 000 zł
		Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie								
			142 935 zł	142 935 zł						
		ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	82 000 zł	82 000 zł						
		Gospodarka mieszkaniowa	82 000 zł	82 000 zł						
		Wykup gruntu pod drogi	82 000 zł	82 000 zł						
			43 315 zł	43 315 zł						
		Administracja	37 500 zł	37 500 zł						
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosów serwera do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym - UG Somonino								
			1 383 zł	1 383 zł						
		Plug śnieżny czyszwy	2 765 zł	2 765 zł						
		Zamiatarka do ulic i chodników	1 667 zł	1 667 zł						
		Plastarka do posypywania ulic i chodników	3 000 zł	3 000 zł						
		Zakup laptopa wraz z drukarką dla Policji w Somoninie	14 620 zł	14 620 zł						
		Szkoły Podstawowe 80101	4 000 zł	4 000 zł						
		Zakup kserokopiarki dla SP Somonino	4 000 zł	4 000 zł						
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno	4 620 zł	4 620 zł						
		Zakup kserokopiarki dla SP Egiełtowo	2 000 zł	2 000 zł						
801		Zakup zestawu komputerowego dla SP Połęczyno								
			11 092 325 zł	1 546 660 zł	3 801 655 zł	5 393 010 zł	130 000 zł			221 000 zł
		OGÓŁEM								

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 11.850 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 2.700 zł - zaplanowano w dziale 600 na wycinkę krzewów przy drodze i remont dróg

Kwotę 800zł - zaplanowano w dziale 754 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OSP w Kameli

Kwotę 500zł - zaplanowano w dziale 801 na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Połeczyno

Kwotę 5.510 zł- zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych z "Dniem Seniora"

Kwotę 3.700 zł - zaplanowano w dziale 921 na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek gminnych, które poniosł GOK

Kwotę 490 zł - zaplanowano w dziale 926 na zakup materiałów do bramek na boisko sportowe w Piotrowie, oraz

kwotę 500 zł na zawody sportowe dzieci z Goręczyna

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	754	801	852	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz	1250				250		- zł	1 500 zł
2.	Egiertowo				250	250		1 000 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno						500	1 000 zł	1 500 zł
4.	Hopowo				700	250		550 zł	1 500 zł
5.	Kamela		800		450	250		- zł	1 500 zł
6.	Kaplica					250		1 250 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce				500	250		750 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	600			260	150	490	- zł	1 500 zł
9.	Połeczyno			500		250		750 zł	1 500 zł
10.	Ramleje	850			400	250		- zł	1 500 zł
11.	Rąty					250		1 250 zł	1 500 zł
12.	Rybaki					250		1 250 zł	1 500 zł
13.	Sławki				1250	250		- zł	1 500 zł
14.	Somonino				750	300		450 zł	1 500 zł
15.	St.Huta				250	250		1 000 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo				700	250		550 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		2 700 zł		500 zł	5 510 zł	3 700 zł	990 zł	9 800 zł	24 000 zł