

ZARZĄDZENIE NR 79/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 14 listopada 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

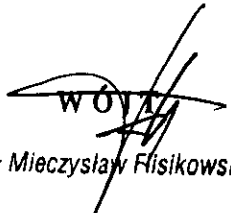
1. Ustala się plan dochodów na rok 2007
w wysokości **24.887.828 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **24.107.123 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,6
3. Ustala się plan dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.890.295 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.858.297 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **2.300 zł** i wynosi **7.500 zł**
6. Zmniejsz się rezerwę ogólną o kwotę **54.897 zł** i wynosi **34.925 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 14.11.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 801 140,00	- 3 693 680,00	107 460,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 756 030,00	- 3 756 030,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 756 030,00	- 3 756 030,00	0,00
			Pozostała działalność	45 110,00	62 350,00	107 460,00
600	60016	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	100,00	1 400,00
		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	32 250,00	76 060,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	199 725,00	20 000,00	219 725,00
700	70004		Drogi publiczne gminne	69 725,00	20 000,00	89 725,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	883 950,00	400,00	884 350,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 200,00	400,00	42 600,00
751	75109	0920	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 398,00	2 137,00	12 535,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 137,00	2 137,00
		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	2 137,00	2 137,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 594 548,00	172 200,00	4 766 748,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	803 700,00	20 000,00	823 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 700,00	6 000,00	23 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	14 000,00	15 000,00

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	1 504 839,00	102 200,00	1 507 039,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	100 000,00	297 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 800,00	2 200,00	53 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 500,00	43 000,00	247 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	43 000,00	163 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 069 909,00	7 000,00	2 076 909,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 684,00	85 364,00	349 048,00
80101		Szkoły podstawowe	95 735,00	40 500,00	136 235,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 500,00	16 500,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 001,00	24 000,00	39 001,00
80110		Gimnazja	83 171,00	1 051,00	84 222,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 144,00	789,00	50 933,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 724,00	262,00	16 986,00
80195		Pozostała działalność	1 538,00	46 813,00	48 351,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 538,00	46 813,00	48 351,00
852		Pomoc społeczna	6 177 080,00	6 000,00	6 183 080,00
85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	6 000,00	150 000,00
	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	6 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 978,00	23 500,00	428 478,00
85401		Świetlice szkolne	103 600,00	23 500,00	127 100,00
	0830	Wpływy z usług	103 600,00	23 500,00	127 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 200,00	5 000,00	12 200,00
92601		Obiekty sportowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	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	7 000,00	1 000,00	8 000,00

92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 000,00	4 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
			28 263 907,00	- 3 376 079,00	24 887 828,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 14.11.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 323 322,00	- 9 155 128,00	168 194,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 274 870,00	- 9 217 670,00	57 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 274 870,00	- 9 217 670,00	57 200,00
			Pozostała działalność	43 812,00	62 542,00	106 354,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	66,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	30 573,00	31 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 951,00	31 903,00	74 854,00
			Transport i łączność	1 069 622,00	96 193,00	1 165 815,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	178 000,00	- 14 000,00	164 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	- 14 000,00	34 000,00
			Drogi publiczne gminne	868 622,00	110 193,00	978 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 10 000,00	10 600,00
60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 300,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 522,00	- 21 107,00	313 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00	70 000,00	502 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 190,00	2 500,00	195 690,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 690,00	2 500,00	56 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 100,00	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	- 4 100,00	22 700,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 500,00	4 900,00
			Administracja publiczna	2 465 600,00	30 500,00	2 496 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 949,00	29 500,00	2 188 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 350,00	7 000,00	1 309 350,00
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	21 000,00	241 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	2 500,00	33 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 384,00	- 1 000,00	103 384,00
75095		Pozostała działalność	107 300,00	1 000,00	108 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 000,00	3 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 532,00	2 137,00	12 679,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 137,00	2 137,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	207,00	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 404,00	47 500,00	437 904,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	373 914,00	47 500,00	421 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 884,00	500,00	73 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	1 220,00	14 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 100,00	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 100,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 220,00	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	47 000,00	214 000,00
758		Różne rozliczenia	99 622,00	- 57 397,00	42 225,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 622,00	- 57 397,00	42 225,00
	4810	Rezerwy	99 622,00	- 57 397,00	42 225,00
801		Oświata i wychowanie	10 713 532,00	110 364,00	10 823 896,00
80101		Szkoły podstawowe	5 911 576,00	21 000,00	5 932 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 460,00	2 000,00	264 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 459,00	- 22 000,00	3 327 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 136,00	290,00	689 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 432,00	39,00	93 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	1 611,00	37 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 955,00	5 278,00	247 233,00

	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	100,00	344,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	2 438,00	31 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 502,00	397,00	276 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 935,00	6 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 692,00	5 640,00	74 332,00
	4305	Zakup usług pozostałych	2 797,00	9 100,00	11 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	200,00	13 400,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	10 665,00	14 800,00	25 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	- 378,00	8 472,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 040,00	260,00	7 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 800,00	2 160,00	20 960,00
80104		Przedszkola	670 239,00	123,00	670 362,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	123,00	829,00
80110		Gimnazja	3 288 342,00	42 551,00	3 330 893,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	105,00	2 208,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	35,00	736,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 674,00	462,00	12 136,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,00	154,00	4 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	21 500,00	174 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 830,00	20 000,00	36 830,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 679,00	222,00	15 901,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 230,00	73,00	5 303,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 077,00	- 123,00	46 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 037,00	- 123,00	17 914,00
80195		Pozostała działalność	33 998,00	46 813,00	80 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	120,00	180,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 648,00	3 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	43 045,00	44 583,00
851		Ochrona zdrowia	190 178,00	43 600,00	233 778,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 178,00	43 000,00	187 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	500,00	5 614,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	100,00	796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 846,00	7 000,00	45 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	20 000,00	34 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 960,00	15 400,00	33 360,00
85195		Pozostała działalność	36 000,00	600,00	36 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	600,00	36 600,00
852		Pomoc społeczna	6 808 869,00	6 005,00	6 814 874,00
85203		Ośrodki wsparcia	184 545,00	6 000,00	190 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 270,00	2 500,00	79 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	450,00	14 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	62,00	2 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	2 988,00	10 498,00
85295		Pozostała działalność	306 524,00	5,00	306 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5,00	5 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 814,00	- 20 000,00	225 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 678,00	2 000,00	454 678,00
85401		Świetlice szkolne	131 300,00	2 000,00	133 300,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	11 000,00	116 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 380,00	5 000,00	443 380,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 700,00	5 000,00	375 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 700,00	5 000,00	375 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	345 730,00	- 196 000,00	149 730,00
92601		Obiekty sportowe	290 230,00	- 200 000,00	90 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 890,00	- 1 700,00	22 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	3 700,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 500,00	4 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			33 169 849,00	- 9 062 726,00	24 107 123,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 14.11.2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 810,00	32 250,00	76 060,00
	01095		Pozostała działalność	43 810,00	32 250,00	76 060,00
		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	32 250,00	76 060,00
750			Administracja publiczna	99 600,00	0,00	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	0,00	99 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00
761		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 600,00	0,00	67 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 396,00	2 137,00	12 533,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	9 094,00	0,00	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	9 094,00	0,00	9 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 137,00	2 137,00
		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	2 137,00	2 137,00
			Pomoc społeczna	5 696 100,00	6 000,00	5 702 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	6 000,00	150 000,00
85212		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	6 000,00	150 000,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 100,00	0,00	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	5 051 100,00	0,00	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		Zasługi 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: 5849908	Razem: 40387	Razem: 5890295,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 14.11.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	43 812,00	32 250,00	76 062,00
			Pozostała działalność	43 812,00	32 250,00	76 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	348,00	1 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 951,00	31 902,00	74 853,00
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	0,00	73,00
			Administracja publiczna	67 600,00	0,00	67 600,00
			Urzędy wojewódzkie	67 600,00	0,00	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 327,00	0,00	52 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,00	0,00	10 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	0,00	1 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 398,00	2 137,00	12 535,00
			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
75108	75108	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	9 094,00	0,00	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	176,00	0,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	0,00	2 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	235,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	171,00	0,00	171,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 137,00	2 137,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	207,00	207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 696 100,00	6 000,00	5 702 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	144 000,00	6 000,00	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	2 500,00	74 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	450,00	13 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	62,00	1 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 988,00	6 988,00
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	5 051 100,00	0,00	5 051 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	0,00	137,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 826 441,00	0,00	4 826 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	0,00	3 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	0,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	0,00	12 528,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	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	Opisy 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		6 134,00	0,00	6 134,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 800,00	0,00	7 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		185 000,00	0,00	185 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		185 000,00	0,00	185 000,00
85214		Zasłki 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

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 WFOŚCIW i kredyty komercyjne	POWIAT KARTUSKI	EFRR- 75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 200 zł	57 200 zł	- zł	- zł			
	Modernizacja i rozbudowa Główniej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Raty - Sławki	7 200 zł	7 200 zł					
	Budowa wodociągu o dł. ok. 500 mb w Somoninie w kierunku Głodowa ul. Kaszelańska	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł. ok. 500 mb z Ramiei w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	684 500 zł	508 875 zł	45 625 zł		130 000 zł		
	DROGI WOJEWÓDZKIE	18 000 zł	18 000 zł					
	I Wykonanie dokumentacji w zakresie asyli na drodze wojewódzkiej a Somoninie	18 000 zł	18 000 zł					
	II DROGI POWIATOWE	164 000 zł	34 000 zł			130 000 zł		
	1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	164 000 zł	34 000 zł			130 000 zł		
	III DROGI GMINNE	502 500 zł	456 875 zł	45 625 zł				
	1 Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczachowo	5 000 zł	5 000 zł					
	2 Dokonanie budowy drogi z polbruk w Goręczynie ul. Osiedlowa	206 400 zł	206 400 zł					
	4 Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłuczniem	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	5 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyca-Ramie-Goręczyno	8 000 zł	8 000 zł					
	6 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno-Somonino ul. Kaszelańska	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-Ostrzyca, 1-Borcz, 3-Wyczachowo, 1-Kamela	46 900 zł	46 900 zł					
	9 Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul. Wolności na Osiedle Mieszni	14 600 zł	14 600 zł					
	10 Budowa drogi "Słodka Rowy z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokości"	2 000 zł	2 000 zł					
	11 Wykonanie dokumentacji drogi Sławki-Raty-Ostrzyca (mapy projektowe)	8 000 zł	8 000 zł					
	12 Wykonanie parkingu w Ostrzycach przy OSP	27 000 zł	27 000 zł					
	13 Utwardzenie płytami yombo drogi w Somoninie ul. Witosiławy dł. ok. 150mb i pow. ok 750 m2	50 000 zł	50 000 zł					
	14 Utwardzenie drogi dwukładowo płytami yombo w Somoninie ul. Ogrodników na dł. ok. 100mb	20 000 zł	20 000 zł					

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	214 000 zł	214 000 zł						
1.	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz doświetlenie	20 000 zł	20 000 zł						
2.	Rozbudowa strażnicy w Egiertowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz doświetlenie	87 000 zł	87 000 zł						
3.	Remont garażu, pomieszczeń socjalnych, wymiana okien oraz uwarunkowanie placu przy OSP S-no	81 000 zł	81 000 zł						
4.	Doświetlenie części socjalnej budynku OSP Hopowo oraz wymiana opierzenia	26 000 zł	26 000 zł						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 120 zł	473 120 zł						171 000 zł
I	Szkoły Podstawowe 80101	178 620 zł	178 620 zł						
1.	Zwiniętyzowanie SP Sornonino	6 100 zł	6 100 zł						
2.	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Sornonino	83 820 zł	83 820 zł						
3.	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno	88 700 zł	88 700 zł						
II	Gimnazja Publiczne 80110	465 500 zł	294 500 zł						171 000 zł
1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno	66 100 zł	66 100 zł						
2.	Budowa Gimnazjumw Sornoninie:	399 400 zł	228 400 zł						171 000 zł
	* elewacja i winda	365 000 zł	194 000 zł						171 000 zł
	* wiatrołap wraz z audytem energetycznym	34 400 zł	34 400 zł						
851	OCHRONA ZDROWIA	36 600 zł	36 600 zł						
1.	Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Sornoninie	36 600 zł	36 600 zł						
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	142 935 zł	142 935 zł						
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000 zł	82 000 zł						
	Wykup gruntu pod drogi	82 000 zł	82 000 zł						
750	Administracja	43 315 zł	43 315 zł						
	Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dosłosow.serwera do elektronicznego obiegu dokumen wraz z podpisem elektronicznym - UG Sornonino	37 500 zł	37 500 zł						
	Plug śnieżny czolowy	1 383 zł	1 383 zł						
	Zamiatarka do ulic i chodników	2 765 zł	2 765 zł						
	Płaskarka do posypywania ulic i chodników	1 667 zł	1 667 zł						
754	Zakup łapiopa wraz z drukarką dla Policji w Sornoninie	3 000 zł	3 000 zł						
	Szkoły Podstawowe 80101	14 620 zł	14 620 zł						
	Zakup kserokopiarki dla SP Sornonino	4 000 zł	4 000 zł						
801	Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno	4 000 zł	4 000 zł						
	Zakup kserokopiarki dla SP Egiertowo	4 620 zł	4 620 zł						
	Zakup zestawu komputerowego dla SP Połączyno	2 000 zł	2 000 zł						
	OGÓŁEM	1 779 355 zł	1 432 730 zł	45 625 zł	- zł	- zł	130 000 zł		171 000 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 11.850 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 4.000 zł - zaplanowano w dziale 600 na wycinke krzewów przy drodze i remont dróg oraz na zakup tłucznia na drogi Połączyno i Wyczechowo

Kwotę 1.300zł - zaplanowano w dziale 754: 800zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OSP w Kameli i 500zł na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Egiertowo

Kwotę 1.000zł - zaplanowano w dziale 801: 500zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Połączyno i 500zł na zakup sprzętu sportowego w SP Egiertowo

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 poniósł 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		500	500	250	250		- 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.	Połączyno	750		500		250		- zł	1 500 zł
10.	Ramleje	850			400	250		- zł	1 500 zł
11.	Rały					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	550			700	250		- zł	1 500 zł
OGÓŁEM		4 000 zł	1 300 zł	1 000 zł	5 510 zł	3 700 zł	990 zł	7 500 zł	24 000 zł