

ZARZĄDZENIE NR 81/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 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

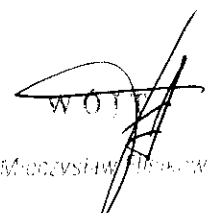
1. Ustala się plan dochodów na rok 2007
w wysokości **24.911.616 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **24.130.911 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,6
3. Ustala się plan dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.746.325 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.714.325 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **4.050 zł** i wynosi **3.450 zł**
6. Zmniejsz się rezerwę ogólną o kwotę **161 zł** i wynosi **34.564 zł**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Maciej W. Borkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 30.11.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	349 048,00	157 358,00	506 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 235,00	- 33 742,00	102 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 734,00	- 33 742,00	46 992,00
	80110		Gimnazja	84 222,00	- 9 303,00	74 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 303,00	- 9 303,00	0,00
852	80195		Pozostała działalność	48 351,00	200 403,00	248 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 351,00	200 403,00	248 754,00
			Pomoc społeczna	6 183 080,00	- 133 570,00	6 049 510,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00	- 143 970,00	41 030,00
		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	- 143 970,00	41 030,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	34 800,00	10 400,00	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 800,00	10 400,00	45 200,00
				34 800,00	10 400,00	45 200,00
				24 887 828,00	23 788,00	24 911 616,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 30.11.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	168 194,00	157,00	168 351,00
			Izby rolnicze	2 640,00	157,00	2 797,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 640,00	157,00	2 797,00
	01095		Pozostała działalność	106 354,00	0,00	106 354,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	- 65,00	58,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 304,00	- 11 400,00	19 904,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	65,00	138,00
			Transport i łączność	1 165 815,00	870,00	1 166 685,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	978 815,00	870,00	979 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	470,00	27 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 415,00	400,00	313 815,00
			Gospodarka mieszkaniowa	195 690,00	0,00	195 690,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 190,00	4 100,00	60 290,00
710	70004	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 100,00	9 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	- 4 100,00	135 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 4 100,00	43 400,00
			Działalność usługowa	122 000,00	0,00	122 000,00
			Cmentarze	500,00	0,00	500,00
750	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
			Administracja publiczna	2 496 100,00	0,00	2 496 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 188 449,00	- 2 100,00	2 186 349,00
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 350,00	600,00	1 309 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	110,00	241 110,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	20,00	33 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 384,00	- 2 567,00	100 817,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	- 263,00	26 737,00
75095		Pozostała działalność	108 300,00	2 100,00	110 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 100,00	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00	3,00	12 682,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 137,00	3,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	- 87,00	230,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	90,00	90,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 904,00	1 000,00	438 904,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	421 414,00	1 000,00	422 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 384,00	- 1 400,00	71 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 120,00	2 400,00	16 520,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 680,00	0,00	42 680,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 680,00	0,00	42 680,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	400,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	- 400,00	7 980,00
758		Różne rozliczenia	42 225,00	- 4 211,00	38 014,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 225,00	- 4 211,00	38 014,00
	4810	Rezerwy	42 225,00	- 4 211,00	38 014,00
801		Oświata i wychowanie	10 823 896,00	157 359,00	10 981 255,00
80101		Szkoły podstawowe	5 932 576,00	- 99 344,00	5 833 232,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 460,00	5 690,00	270 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 459,00	- 49 400,00	3 278 059,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 486,00	- 5 270,00	247 216,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	689 426,00	- 12 700,00	676 726,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 471,00	- 200,00	93 271,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 011,00	- 1 000,00	36 011,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 233,00	- 1 130,00	246 103,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 938,00	- 598,00	31 340,00
	4270	Zakup usług remontowych		276 899,00	516,00	277 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 565,00	- 300,00	6 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 332,00	- 36 440,00	37 892,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 210,00	- 300,00	11 910,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 400,00	200,00	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		13 400,00	435,00	13 835,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 472,00	- 3 191,00	5 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 693,00	- 342,00	6 351,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 960,00	1 200,00	22 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 620,00	3 486,00	18 106,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		312 300,00	- 4 160,00	308 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 140,00	650,00	22 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 110,00	- 4 750,00	205 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 170,00	- 60,00	45 110,00
80104		Przedszkola		670 362,00	507,00	670 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 595,00	507,00	22 102,00
80110		Gimnazja		3 330 893,00	51 786,00	3 382 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 142,00	- 2 000,00	151 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 678 964,00	61 000,00	1 739 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		351 260,00	9 000,00	360 260,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 208,00	- 191,00	2 017,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		736,00	- 64,00	672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52 100,00	400,00	52 500,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		291,00	- 30,00	261,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		97,00	- 11,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	- 1 484,00	7 516,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		12 136,00	750,00	12 886,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 048,00	250,00	4 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 500,00	- 19 500,00	155 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 741,00	264,00	4 005,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 248,00	88,00	1 336,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 456,00	337,00	11 793,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 820,00	113,00	3 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 993,00	6 070,00	32 063,00
	4308	Zakup usług pozostałych		15 901,00	- 632,00	15 269,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 303,00	- 211,00	5 092,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 300,00	- 500,00	4 800,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	539,00	1 839,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		434,00	179,00	613,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 210,00	- 1 200,00	5 010,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 025,00	- 1 083,00	942,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		675,00	- 361,00	314,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 875,00	47,00	1 922,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		625,00	16,00	641,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 954,00	- 1 177,00	45 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 914,00	961,00	18 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 040,00	- 2 138,00	26 902,00
80195		Pozostała działalność		80 811,00	209 747,00	290 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 583,00	209 747,00	254 330,00
851		Ochrona zdrowia		233 778,00	0,00	233 778,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		187 178,00	0,00	187 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 108,00	- 800,00	33 308,00
	4220	Zakup środków żywności		4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 300,00	- 5 000,00	6 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna		6 814 674,00	- 131 790,00	6 682 884,00
85203		Ośrodki wsparcia		190 545,00	0,00	190 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 770,00	5 000,00	84 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 498,00	5 000,00	15 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych		64 300,00	- 10 000,00	54 300,00

85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 100,00	0,00	5 051 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	3 000,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 528,00	- 1 000,00	11 528,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 240,00	- 143 890,00	41 350,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 240,00	- 143 890,00	41 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 760,00	- 80,00	553 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 760,00	- 80,00	553 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 663,00	10 400,00	239 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	10 400,00	168 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00	2 000,00	4 349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 529,00	1 780,00	308 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	12 500,00	77 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 715,00	1 780,00	7 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 814,00	- 10 000,00	215 814,00
85401		Świetlice szkolne	454 678,00	0,00	454 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	0,00	133 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	800,00	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	3 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	- 800,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 200,00	250,00	332 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	250,00	225 250,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	250,00	10 250,00
			149 730,00	150,00	149 880,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 500,00	150,00	59 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	150,00	8 650,00
			24 107 123,00	23 788,00	24 130 911,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 30.11.2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 060,00	0,00	76 060,00
	01095		Pozostała działalność	76 060,00	0,00	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	76 060,00	0,00	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
751		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 535,00	0,00	12 535,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
75108		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
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 094,00	0,00	9 094,00
	75108	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 137,00	0,00	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	2 137,00	0,00	2 137,00
			Pomoc społeczna	5 702 100,00	- 143 970,00	5 558 130,00
85203			Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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
85212		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00	- 143 970,00	41 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 000,00	- 143 970,00	41 030,00

	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	- 143 970,00	41 030,00
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: 5890295

Razem: -143970

Razem: 5746325,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 30.11.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	76 062,00	- 2,00	76 060,00
			Pozostała działalność	76 062,00	- 2,00	76 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	- 1,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	- 1,00	1 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 853,00	0,00	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	12 535,00	0,00	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	2 137,00	0,00	2 137,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	1 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	38,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	0,00	207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	- 87,00	230,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	87,00	87,00
852	Pomoc społeczna	5 702 100,00	- 143 970,00	5 558 130,00
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	0,00	74 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	0,00	13 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	0,00	1 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00	0,00	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	3 000,00	72 000,00
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	- 1 000,00	11 528,00
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	- 2 000,00	1 000,00
	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	- 143 970,00	41 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	- 143 970,00	41 030,00
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: 5858297	Razem: -143972	Razem: 5714325,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr.GRL.RoIn	POŻYCZKI WROŚGWi 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 Gminnej 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 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					
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	164 000 zł	34 000 zł			130 000 zł		
	II 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-Wyżeczowo	5 000 zł	5 000 zł					
	2. Dokończenie budowy drogi z pobruku w Goręczynie ul. Osiedlowa	206 400 zł	206 400 zł					
	4. Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłuczniami	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	5. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramieł-Goręczyno	8 000 zł	8 000 zł					
	6. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno-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-Ostrzyce, 1-Borcz, 3-Wyżeczowo, 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 "Ścieżka Rowy z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokości"	2 000 zł	2 000 zł					
	11. Wykonanie dokumentacji drogi Sławki-Raty-Ostrzyce (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 Witosiawy dł. ok 150mb i pow. ok 750 m ²	50 000 zł	50 000 zł					
	14. Utwardzenie drogi dwusładowo 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 docieplenie				20 000 zł	20 000 zł			
	2	Rozbudowa strażnicy w Egiertowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie				87 000 zł	87 000 zł			
	3.	Remont garażu, pomieszczeń socjalnych, wymiana okien oraz utwardzenie placu przy OSP S-ro				81 000 zł	81 000 zł			
	4.	Docieplenie 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.	Zinwentaryzowanie SP Somorino				6 100 zł	6 100 zł			
	2.	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Somorino				83 820 zł	83 820 zł			
	3.	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno				88 700 zł	88 700 zł			
	Gimnazja Publiczne 80110					465 500 zł	294 500 zł	- zł	- zł	171 000 zł
	1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno				66 100 zł	66 100 zł			
	2.	Budowa Gimnazjumw Somorinie: • elewacja i winda • wiatrołap wraz z audytem energetycznym				399 400 zł 365 000 zł 34 000 zł	228 400 zł 194 000 zł 34 400 zł			171 000 zł 171 000 zł
	OCHRONA ZDROWIA					36 600 zł	36 600 zł			
	1.	Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Somorinie				36 600 zł	36 600 zł			
700	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH					146 421 zł	146 421 zł			
	Gospodarka mieszkaniowa					82 000 zł	82 000 zł			
	Wykup gruntu pod drogi					82 000 zł	82 000 zł			
	Administracja					43 315 zł	43 315 zł			
	Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosow. serwera do elektronicznego obiegu dokumen wraz z podpisem elektronicznym - UG Somorino					37 500 zł	37 500 zł			
750	Piug śnieżny czolowy					1 383 zł	1 383 zł			
	Zamiatarka do ulic i chodników					2 765 zł	2 765 zł			
	Piaskarka do posypywania ulic i chodników					1 667 zł	1 667 zł			
	Zakup laptopa wraz z drukarką dla Policji w Somorinie					3 000 zł	3 000 zł			
	Szkoły Podstawowe 80101					18 106 zł	18 106 zł			
801	Zakup kserokopiarki dla SP Somorino					4 000 zł	4 000 zł			
	Zakup 2 zestawów komputerowych, zakup centrali telefonicznej dla SP Goręczyno					5 400 zł	5 400 zł			
	Zakup kserokopiarki dla SP Egiertowo					4 620 zł	4 620 zł			
	Zakup zestawu komputerowego dla SP Polęczyno					1 916 zł	1 916 zł			
	Zakup laptopa dla SP Borz					2 170 zł	2 170 zł			
	OGÓŁEM					1 782 841 zł	1 436 216 zł	45 625 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 3.450 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 4.870 zł - zaplanowano w dziale 600 na wycinke krzewów przy drodze i remont dróg oraz na zakup tłucznia na drogi Połęczyno, Wyczechowo, Hopowo i Kaplica

Kwotę 2.300zł - zaplanowano w dziale 754: 800zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OSP w Kameli, 500zł na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Egiertowo, 1.000zł na zakup sprzętu pożarniczego OSP Goręczyno

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

Kwotę 7.290 zł- zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych z "Dniem Seniora"

Kwotę 250 zł- zaplanowano w dziale 900 na oświetlenie dróg w Rątach

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, kwotę 500 zł na zawody sportowe dzieci z Goręczyna oraz kwotę 150 na zakup nagród w zakresie sportu

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się

Lp.	SOŁECTWO	600	754	801	852	900	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz	1250					250		- zł	1 500 zł
2.	Egiertowo		500	500	250		250		- zł	1 500 zł
3.	Goręczyno		1000					500	- zł	1 500 zł
4.	Hopowo	400			700		250	150	- zł	1 500 zł
5.	Kamela		800		450		250		- zł	1 500 zł
6.	Kaplica	470			780		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.	Połęczyno	750		500			250		- zł	1 500 zł
10.	Ramleje	850			400		250		- zł	1 500 zł
11.	Raty				1000	250	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		4 870 zł	2 300 zł	1 000 zł	7 290 zł	250 zł	3 700 zł	1 140 zł	3 450 zł	24 000 zł