

**ZARZĄDZENIE NR 70 /2008**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**Z DNIA 12 listopada 2008 R**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009**

Na podstawie art. 52 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i nr 173, poz.1218)

**WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr Mieczysław Flisikowski

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy SOMONINO  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Somonino na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i nr 173 poz.1218) oraz art. 165, art. 174 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r.Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **30.633.000,- zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **42.810.640,- zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3  
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie  
z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5  
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **12.469.000,- zł** ,  
oraz rozchody w wysokości **291.360,-zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część  
niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.177.640 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości                        | - 300.000 zł, |
| 2) celową w wysokości                        | - 114.000 zł, |
| z przeznaczeniem na:                         |               |
| a) realizację zadań sołeckich                | - 24.000 zł   |
| b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | - 90.000 zł   |

#### § 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.376.178 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.  
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.346.472 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja dla CIS w Ostrzycach w kwocie **20.000 zł**.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **24.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

## § 12

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 15 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

## § 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                         | - w kwocie <b>200.000 zł</b> ;    |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                           | - w kwocie <b>12.177.640 zł</b> ; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie <b>291.360 zł</b> .    |

## § 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **1.500.000 zł**,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 15**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

| DZIAŁ                                         | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                         | PLAN NA<br>ROK 2009 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              |                                                                                         | <b>3 061 825 zł</b> |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 2 500 zł            |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | dzierżawa za obwody łowieckie                                                           | 2 500 zł            |
|                                               | dochody majątkowe                                                                       | 3 059 325 zł        |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł                               | 3 059 325 zł        |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               |                                                                                         | <b>10 100 zł</b>    |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 10 100 zł           |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | wpływy z różnych opłat                                                                  | 10 000 zł           |
|                                               | odsetki                                                                                 | 100 zł              |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            |                                                                                         | <b>403 600 zł</b>   |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 103 600 zł          |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | użytkowanie wieczyste                                                                   | 1 400 zł            |
|                                               | najem,dzierżawa                                                                         | 102 000 zł          |
|                                               | odsetki                                                                                 | 200 zł              |
|                                               | dochody majątkowe                                                                       | 300 000 zł          |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości                                              | 300 000 zł          |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>               |                                                                                         | <b>500 zł</b>       |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 500 zł              |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | dot.cel.z bud.pań.za zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z<br>org.adm.rządowej       | 500 zł              |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>            |                                                                                         | <b>85 250 zł</b>    |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 85 250 zł           |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z<br>zakresu administracji rządowej | 74 000 zł           |
|                                               | wpływy z różnych opłat                                                                  | 9 500 zł            |
|                                               | doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej                             | 750 zł              |
|                                               | wpływy z usług                                                                          | 1 000 zł            |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>       |                                                                                         |                     |
| <b>751 PAŃSTWOWEJ</b>                         |                                                                                         | <b>1 372 zł</b>     |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 1 372 zł            |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z<br>zakresu administracji rządowej | 1 372 zł            |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.</b> |                                                                                         | <b>6 462 169 zł</b> |
|                                               | dochody bieżące                                                                         | 6 462 169 zł        |
|                                               | w tym:                                                                                  |                     |
|                                               | podatek wg karty podatkowej                                                             | 10 000 zł           |
|                                               | pod.od nieruchomości                                                                    | 1 850 000 zł        |
|                                               | podatek rolny                                                                           | 191 000 zł          |
|                                               | podatek leśny                                                                           | 93 500 zł           |
|                                               | podatek od środk.transportowych                                                         | 296 570 zł          |
|                                               | pod.od spadków i darowizn                                                               | 20 000 zł           |
|                                               | pod.od posiadania psów                                                                  | 6 500 zł            |
|                                               | wpływy z opłaty targowej                                                                | 50 zł               |
|                                               | wpływy z opłaty miejscowej                                                              | 6 000 zł            |
|                                               | pod.od czynn.cywil.-prawn.                                                              | 470 000 zł          |
|                                               | wpływy z innych lokalnych opłat                                                         | 27 500 zł           |
|                                               | odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opl.                                                   | 16 620 zł           |
|                                               | wpływy z opłaty skarbowej                                                               | 30 420 zł           |
|                                               | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                         | 1 500 zł            |

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu                                                                 | 150 000 zł           |
| podatek doch. od osób fizycznych                                                                               | 3 164 428 zł         |
| podatek doch. od osób prawnych                                                                                 | 65 000 zł            |
| rekomp. utrac. doch. w pod. i opł. lokalnych                                                                   | 63 081 zł            |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                   | <b>13 764 917 zł</b> |
| dochody bieżące                                                                                                | 13 764 917 zł        |
| w tym:                                                                                                         |                      |
| część oświatowa subw. ogólnej                                                                                  | 9 791 029 zł         |
| część wyrównawcza subw. ogóln.                                                                                 | 3 791 243 zł         |
| część równoważąca subw. ogóln.                                                                                 | 182 645 zł           |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                | <b>503 667 zł</b>    |
| dochody bieżące                                                                                                | 503 667 zł           |
| w tym:                                                                                                         |                      |
| dotacje celowe otrz. z bud. państ. na real. wł. zad. bież.                                                     | 151 797 zł           |
| dot. celowa na zad. real. na podst. porozumień                                                                 | 89 760 zł            |
| środki na dofin. wł. zad. bież. gm. poz. z innych źródeł                                                       | 23 710 zł            |
| wpływy z usług - stołówki                                                                                      | 188 400 zł           |
| wpływy z usług - przedszkole                                                                                   | 50 000 zł            |
| <b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>5 709 400 zł</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                | 5 709 400 zł         |
| w tym:                                                                                                         |                      |
| dotacja na zad. zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpie. zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze/ | 5 271 100 zł         |
| dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących                                                                  | 389 500 zł           |
| dot. celowa na zad. real. na podst. porozumień                                                                 | 40 800 zł            |
| wpływy z różnych dochodów                                                                                      | 8 000 zł             |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                       | <b>120 000 zł</b>    |
| dochody bieżące                                                                                                | 120 000 zł           |
| w tym:                                                                                                         |                      |
| dotacja cel. na real. wł. zad. bieżących                                                                       | 120 000 zł           |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                            | <b>510 200 zł</b>    |
| dochody bieżące                                                                                                | 10 200 zł            |
| w tym:                                                                                                         |                      |
| obiekty sportowe /najem/                                                                                       | 10 000 zł            |
| pozostałe odsetki                                                                                              | 200 zł               |
| dochody majątkowe                                                                                              | 500 000 zł           |
| w tym:                                                                                                         |                      |
| dotacje otrzym. z fund. cel. na finans. koszt. real. inwest.                                                   | 500 000 zł           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>30 633 000 zł</b> |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY  
NA 2009 ROK**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ                       | NAZWA                                         | PLAN NA<br>ROK 2009 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                                               | <b>7 885 820 zł</b> |
|            | 01008                          | Melioracje wodne                              | 2 000 zł            |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 2 000 zł            |
|            | 01010                          | Infrastruktura wodociągowa                    | 7 880 000 zł        |
|            |                                | wydatki majątkowe                             | 7 880 000 zł        |
|            | 01030                          | Izby rolnicze                                 | 3 820 zł            |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 3 820 zł            |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                               | <b>4 448 500 zł</b> |
|            | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie                   | 50 000 zł           |
|            |                                | w tym: pomoc finansowa                        | 50 000 zł           |
|            | 60014                          | Drogi publiczne powiatowe                     | 80 000 zł           |
|            |                                | w tym: pomoc finansowa                        | 80 000 zł           |
|            | 60016                          | Drogi publiczne gminne                        | 4 318 500 zł        |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 643 247 zł          |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne               | 15 000 zł           |
|            |                                | wydatki majątkowe                             | 3 675 253 zł        |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |                                               | <b>20 000 zł</b>    |
|            | 63003                          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 20 000 zł           |
|            |                                | wydatki majątkowe                             | 20 000 zł           |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                               | <b>195 700 zł</b>   |
|            | 70004                          | Różne jed.obsługi gospodarki<br>mieszkaniowej | 56 700 zł           |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 56 700 zł           |
|            | 70005                          | Gospod.gruntami i nieruchom.                  | 139 000 zł          |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 29 000 zł           |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne               | 1 000 zł            |
|            |                                | wydatki majątkowe                             | 110 000 zł          |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                               | <b>191 000 zł</b>   |
|            | 71004                          | Plany zagospodar.przestrzen.                  | 190 500 zł          |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 190 500 zł          |
|            |                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne               | 22 500 zł           |
|            | 71035                          | Cmentarze                                     | 500 zł              |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 500 zł              |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                               | <b>3 145 035 zł</b> |
|            | 75011                          | Urzędy Wojewódzkie                            | 74 000 zł           |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 74 000 zł           |
|            |                                | w tym:wynagrodzenia i pochodne                | 74 000 zł           |
|            | 75022                          | Rady Gmin                                     | 104 000 zł          |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 104 000 zł          |
|            | 75023                          | Urzędy Gmin                                   | 2 857 815 zł        |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 2 843 815 zł        |
|            |                                | w tym:wynagrodzenia i pochodne                | 2 360 540 zł        |
|            |                                | wydatki majątkowe                             | 14 000 zł           |
|            | 75075                          | Promocja jednostek samorz.gminnego            | 32 000 zł           |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 32 000 zł           |
|            | 75095                          | Pozostała działalność                         | 77 220 zł           |
|            |                                | wydatki bieżące                               | 77 220 zł           |

|            |                                                        |                      |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ</b> | <b>1 374 zł</b>      |
|            | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej      | 1 374 zł             |
|            | wydatki bieżące                                        | 1 374 zł             |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 1 374 zł             |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>590 800 zł</b>    |
|            | 75404 Komendy Wojewódzkie Policji                      | 6 000 zł             |
|            | wydatki bieżące                                        | 6 000 zł             |
|            | 75412 Ochotnicze straże pożarne                        | 577 100 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 243 700 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 62 000 zł            |
|            | wydatki majątkowe                                      | 333 400 zł           |
|            | 75414 Obrona cywilna                                   | 7 700 zł             |
|            | wydatki bieżące                                        | 7 700 zł             |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 4 000 zł             |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH</b>            | <b>58 200 zł</b>     |
|            | 75647 Pobór podatkowy                                  | 58 200 zł            |
|            | wydatki bieżące                                        | 58 200 zł            |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 35 000 zł            |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                       | <b>650 000 zł</b>    |
|            | 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst                  | 650 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 650 000 zł           |
|            | w tym wydatki na obsługę długu                         | 650 000 zł           |
| <b>758</b> | <b>REZERWY</b>                                         | <b>414 000 zł</b>    |
|            | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                          | 414 000 zł           |
|            | Rezerwy celowe                                         | 114 000 zł           |
|            | Rezerwy ogólne                                         | 300 000 zł           |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                            | <b>12 221 137 zł</b> |
|            | 80101 Szkoły podstawowe                                | 6 458 090 zł         |
|            | wydatki bieżące                                        | 6 333 090 zł         |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 5 039 620 zł         |
|            | wydatki majątkowe                                      | 125 000 zł           |
|            | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 278 140 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 278 140 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 256 560 zł           |
|            | 80104 Przedszkola                                      | 844 550 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 844 550 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 331 800 zł           |
|            | w tym: dotacje                                         | 411 360 zł           |
|            | 80110 Gimnazja                                         | 3 486 630 zł         |
|            | wydatki bieżące                                        | 3 425 730 zł         |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 2 907 700 zł         |
|            | wydatki majątkowe                                      | 60 900 zł            |
|            | 80113 Dowożenie uczniów do szkół                       | 540 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 540 000 zł           |
|            | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli         | 56 460 zł            |
|            | wydatki bieżące                                        | 56 460 zł            |
|            | 80148 Stołówki szkolne                                 | 388 520 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 388 520 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 162 180 zł           |
|            | 80195 Pozostała działalność                            | 168 747 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 168 747 zł           |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | <b>273 000 zł</b>    |
|            | 85153 Zwalczenie narkomanii                            | 10 000 zł            |
|            | wydatki bieżące                                        | 10 000 zł            |
|            | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 140 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                        | 140 000 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                        | 61 729 zł            |
|            | w tym: dotacje                                         | 20 000 zł            |
|            | 85195 Pozostała działalność                            | 123 000 zł           |
|            | wydatki majątkowe                                      | 123 000 zł           |



|            |                                                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                             | <b>6 622 414 zł</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                              | 90 000 zł           |
|            | Zakup usług przez JST od innych JST                 | 90 000 zł           |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                    | 241 800 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 241 800 zł          |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 149 200 zł          |
| 85212      | Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.             | 4 756 100 zł        |
|            | wydatki bieżące                                     | 4 756 100 zł        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 183 388 zł          |
| 85213      | Skł.na ubezpieczenie zdrowotne                      | 35 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                     | 35 000 zł           |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze                           | 580 000 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 580 000 zł          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                | 90 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                     | 90 000 zł           |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                           | 349 400 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 349 400 zł          |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 316 600 zł          |
| 85228      | Usługi opiekuńcze                                   | 19 490 zł           |
|            | wydatki bieżące                                     | 19 490 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 19 490 zł           |
| 85232      | Centra Integracji Społecznej                        | 220 624 zł          |
|            | wydatki bieżące:                                    | 220 624 zł          |
|            | w tym dotacje                                       | 220 624 zł          |
| 85295      | Pozostała działalność/dożyw.komb/                   | 240 000 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 240 000 zł          |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                | <b>140 000 zł</b>   |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                        | 140 000 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 140 000 zł          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUN. I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>573 580 zł</b>   |
| 90003      | Oczyszczanie wsi                                    | 24 780 zł           |
|            | wydatki bieżące                                     | 24 780 zł           |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 1 780 zł            |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w gminach                        | 5 000 zł            |
|            | wydatki bieżące                                     | 5 000 zł            |
| 90006      | Ochroba gleby i wód podziemnych                     | 156 800 zł          |
|            | wydatki majątkowe                                   | 156 800 zł          |
| 90015      | Oświetlenie ulic                                    | 315 000 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 285 000 zł          |
|            | wydatki majątkowe                                   | 30 000 zł           |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnej                       | 30 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                     | 30 000 zł           |
|            | w tym: dotacje                                      | 30 000 zł           |
| 90095      | Pozostała działalność                               | 42 000 zł           |
|            | wydatki bieżące                                     | 12 000 zł           |
|            | wydatki majątkowe                                   | 30 000 zł           |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>662 000 zł</b>   |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury                              | 500 000 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 500 000 zł          |
|            | w tym: dotacje                                      | 500 000 zł          |
| 92116      | Biblioteki                                          | 162 000 zł          |
|            | wydatki bieżące                                     | 162 000 zł          |
|            | w tym: dotacje                                      | 162 000 zł          |

|               |                                    |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------------|
| 926           | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>    | <b>4 718 080 zł</b>  |
| 92601         | Obiekty sportowe                   | 4 638 080 zł         |
|               | wydatki bieżące                    | 66 950 zł            |
|               | w tym: wynagrodzenia i pochodne    | 17 900 zł            |
|               | wydatki majątkowe                  | 4 571 130 zł         |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycz. | 80 000 zł            |
|               | wydatki bieżące                    | 60 000 zł            |
|               | w tym: dotacje                     | 40 000 zł            |
|               | wydatki majątkowe                  | 20 000 zł            |
| <b>RAZEM:</b> |                                    | <b>42 810 640 zł</b> |

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia .....

# ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

| DZIAŁ | NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU                                                                                                             | PLAN NA 2009 | ŹRÓDŁA FINASOWANIA |                        |                    |              |                     |                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
|       |                                                                                                                                      |              | BUDŻET GMINY       | DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU | POŻYCZKA Z WFOŚCiw | KREDYT       | MINISTERSTWO SPORTU | RPO, FRKE PFRON (kredyty) |
| 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                         | 7 880 000 zł | 65 675 zł          | 3 059 325 zł           | 2 755 000 zł       | 2 000 000 zł | - zł                | - zł                      |
|       | Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino              | 7 850 000 zł | 35 675 zł          | 3 059 325 zł           | 2 755 000 zł       | 2 000 000 zł |                     |                           |
|       | Budowa przepompowni ścieków przydomowej w Rątach                                                                                     | 20 000 zł    | 20 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Rozbudowa wodociągu o dł.ok. 400 mb w Somoninie ul.Kasztelańska                                                                      | 10 000 zł    | 10 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                          | 3 805 253 zł | 393 027 zł         | - zł                   | - zł               | 1 695 000 zł | - zł                | 1 717 226 zł              |
|       | <b>I DROGI WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                           | 50 000 zł    | 50 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Budowa zalożki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul.Wolności ok. 230m2                                            | 50 000 zł    | 50 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | <b>II DROGI POWIATOWE</b>                                                                                                            | 80 000 zł    | 80 000 zł          |                        |                    |              | - zł                |                           |
|       | Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somoninie, Goręczynie i Osizycach                                                          | 80 000 zł    | 80 000 zł          |                        |                    |              | - zł                |                           |
|       | <b>III DROGI GMINNE</b>                                                                                                              | 3 675 253 zł | 263 027 zł         | - zł                   | - zł               | 1 695 000 zł | - zł                | 1 717 226 zł              |
|       | Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczachowo                                                                                             | 3 425 753 zł | 13 527 zł          |                        |                    | 1 695 000 zł |                     | 1 717 226 zł              |
|       | Budowa ciągu pieszego w Somoninie od Urzędu Gminy na Os.Mestwina                                                                     | 40 000 zł    | 40 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino (przejazd) - Sławki- Rąty poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej                     | 27 600 zł    | 27 600 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości ok.470 mb, o pow. ok. 940 m2 | 29 000 zł    | 29 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borch poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow.ok. 1.500m2                | 27 900 zł    | 27 900 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Modernizacja ul.Witosławy w Somoninie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej                                                        | 50 000 zł    | 50 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |
|       | Remont mostu w Goręczynie na ul. Sportowej                                                                                           | 20 000 zł    | 20 000 zł          |                        |                    |              |                     |                           |

|     |                                  |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
|     | 6                                | Modernizacja drogi w miejscowości Starkowa Huta poprzez ułożenie płyt yombo                     | 10 000 zł  | 10 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | 9.                               | Modernizacja drogi w miejscowości Wieleża- dworzec poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem    | 10 000 zł  | 10 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | 10.                              | Modernizacja drogi w miejscowości Piotrowo poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem            | 10 000 zł  | 10 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | 11.                              | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somorino ul Kaszelańska | 25 000 zł  | 25 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
| 630 | <b>Turystyka</b>                 |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | 1                                | Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzychach                                          | 20 000 zł  | 20 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
| 700 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | 1.                               | Remont i modernizacja budynku po byłej szkole w Piotrowie - na świetlicę socjoterapeutyczną     | 30 000 zł  | 30 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | <b>OCHOTNICZE STRĄŻE POŻARNE</b> |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | 1.                               | Budowa OSP w Kaplicy                                                                            | 327 000 zł | 327 000 zł | - zł | - zł | - zł |
|     | 3.                               | Remont budynku OSP Hopowo                                                                       | 232 000 zł | 232 000 zł | - zł | - zł | - zł |
|     | 4.                               | Budowa sanitariatów w strażnicy Kamela                                                          | 35 000 zł  | 35 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | 5.                               | Remont sanitariatów oraz malowanie sali OSP w Somorinie                                         | 25 000 zł  | 25 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | 6.                               | Remont sanitariatów oraz malowanie 1/2 dachu budynku OSP Ostrożyce                              | 20 000 zł  | 20 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
| 754 |                                  |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>      |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | I                                | Szkoly Podstawowe 80101                                                                         | 185 900 zł | 185 900 zł | - zł | - zł | - zł |
|     | 1.                               | Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somorinie                                | 125 000 zł | 125 000 zł | - zł | - zł | - zł |
|     | 2.                               | Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie                                    | 50 000 zł  | 50 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
|     | 3.                               | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Eglerowie               | 50 000 zł  | 50 000 zł  | - zł | - zł | - zł |
| 801 | <b>Gimnazja Publiczne 80110</b>  |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | 1.                               | Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgrzewowej GP w Somorinie                    | 60 900 zł  | 60 900 zł  | - zł | - zł | - zł |
| 851 | <b>Ochrona Zdrowia</b>           |                                                                                                 |            |            |      |      |      |
|     | 1.                               | Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPZOZ w Somorinie                                         | 123 000 zł | 123 000 zł | - zł | - zł | - zł |

| GOSPODARKA KOMUNALNA                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |              |              |            |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 900                                       | 1.                                               | Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica                                                                                                                                                | 216 800 zł    | 66 800 zł    | - zł         | - zł         | 150 000 zł   | - zł       | - zł         |
|                                           | 2.                                               | Zamontowanie nowych punktów świetlnych: Wieżycza - 1 szt.; Rybaków-wieś - 1 szt.; Sominino-Głodowo - 2 szt.; Goręczyno, ul. Łąkowa - 1 szt.; Sławki-wieś - 1 szt.; Rąty- Nowe Osiedle - 2 szt. | 156 800 zł    | 6 800 zł     |              |              | 150 000 zł   |            |              |
|                                           | 3.                                               | Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach                                                                                                                                                          | 30 000 zł     | 30 000 zł    |              |              |              |            |              |
|                                           |                                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                |               |              |              |              |              |            |              |
| 926                                       | 1.                                               | Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somininie                                                                                                                    | 4 591 130 zł  | 59 130 zł    | - zł         | - zł         | 3 662 000 zł | 500 000 zł | 370 000 zł   |
|                                           | 2.                                               | Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki przy GP w Somininie                                                                                                                    | 3 397 000 zł  | 7 000 zł     |              | - zł         | 2 890 000 zł | 500 000 zł |              |
|                                           | 3.                                               | Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)                                                     | 1 143 000 zł  | 1 000 zł     |              |              | 772 000 zł   |            | 370 000 zł   |
|                                           | 4.                                               | Zagospodarowanie placu zabaw w Egierowie i w Połęczynie                                                                                                                                        | 20 000 zł     | 20 000 zł    |              |              |              |            |              |
| <b>ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                |               |              |              |              |              |            |              |
| 700                                       | Wykup gruntu pod drogi                           |                                                                                                                                                                                                | 100 400 zł    | 100 400 zł   | - zł         | - zł         | - zł         | - zł       | - zł         |
|                                           | Gospodarka mieszkaniowa                          |                                                                                                                                                                                                | 80 000 zł     | 80 000 zł    |              |              |              |            |              |
| 750                                       | Administracja                                    |                                                                                                                                                                                                | 80 000 zł     | 80 000 zł    |              |              |              |            |              |
|                                           | Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy |                                                                                                                                                                                                | 14 000 zł     | 14 000 zł    |              |              |              |            |              |
| 754                                       | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                        |                                                                                                                                                                                                | 14 000 zł     | 14 000 zł    |              |              |              |            |              |
|                                           | 1.                                               | Zakup 2 aparatów oddychowych dla OSP Goręczyno                                                                                                                                                 | 6 400 zł      | 6 400 zł     | - zł         | - zł         | - zł         | - zł       | - zł         |
|                                           | <b>OGÓŁEM</b>                                    |                                                                                                                                                                                                | 17 279 483 zł | 1 250 932 zł | 3 059 325 zł | 2 755 000 zł | 7 567 000 zł | 500 000 zł | 2 147 236 zł |

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI  
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

| Lp   | Nazwa zadania                                                                                                           | Jednostka realizująca inwestycję | Okres realizacji | NAKLADY W ZŁOTYCH |              |              |              |            | Źródła finansowania |               |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                         |                                  |                  | KOSZTY            |              |              |              |            | wartość             | źródło        |                                 |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  | Wartość zadania   | Poniesione   | 2008         | 2009         | 2010       |                     |               |                                 |
| I.   | Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino | Urząd Gminy                      | 2005-2010        | 14 401 182 zł     | 715 182 zł   | 2 425 675 zł | 3 059 325 zł | - zł       | - zł                | 5 485 000 zł  | Ekofundusz-dotacja 40%          |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 2 940 000 zł | 2 755 000 zł | - zł       | - zł                | 5 695 000 zł  | WFOŚiGW pożyczka*               |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | - zł         | 2 000 000 zł |            |                     | 2 000 000 zł  | budżet gminy (kredyt)           |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 470 325 zł   | 35 675 zł    | - zł       | - zł                | 506 000 zł    | budżet gminy (dochody własne)   |
| II.  | OGÓŁEM                                                                                                                  |                                  |                  | 14 401 182 zł     | 715 182 zł   | 5 836 000 zł | 7 850 000 zł | - zł       | - zł                | 13 686 000 zł |                                 |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | - zł         | 1 717 226 zł | - zł       |                     | 1 717 226 zł  | Narod. program modern. dróg 50% |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | - zł         | 1 695 000 zł | - zł       |                     | 1 695 000 zł  | budżet gminy-kredyt             |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 8 700 zł     | 13 527 zł    | - zł       |                     | 22 227 zł     | budżet gminy (dochody własne)   |
| III. | Razem                                                                                                                   |                                  |                  | 3 471 750 zł      | 37 297 zł    | 8 700 zł     | 3 425 753 zł | - zł       |                     | 3 434 453 zł  |                                 |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 88 000 zł    | 232 000 zł   | 135 000 zł | 100 000 zł          | 555 000 zł    | budżet gminy (dochody własne)   |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 88 000 zł    | 232 000 zł   | 135 000 zł | 100 000 zł          | 555 000 zł    |                                 |
| IV.  | Budowa Gimnazjum w Somoninie w tym:<br>- termomodernizacja ścian i wykonanie instalacji odgromowej                      | Urząd Gminy                      | 1997-2009        | 7 400 000 zł      | 6 774 314 zł | 32 050 zł    | 60 900 zł    | 178 036 zł |                     | 270 986 zł    |                                 |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 32 050 zł    | 60 900 zł    |            |                     | 92 950 zł     | budżet gminy - dochody własne   |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 32 050 zł    | 60 900 zł    |            |                     |               |                                 |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 32 050 zł    | 60 900 zł    | 178 036 zł | - zł                | 270 986 zł    |                                 |
|      | Razem                                                                                                                   |                                  |                  | 7 045 300 zł      | 6 774 314 zł | 32 050 zł    | 60 900 zł    | 178 036 zł | - zł                | 270 986 zł    |                                 |
|      |                                                                                                                         |                                  |                  |                   |              | 32 050 zł    | 60 900 zł    | 178 036 zł | - zł                | 270 986 zł    |                                 |

|      |                                                                             |             |             |  |  | Poniesione   | Wartość zadania |  |  | 2008         | 2009          | 2010         | lata następne | wartość       | źródło                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| V    | Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somininie                           | Urząd Gminy | 2006-2010   |  |  | 46 269 zł    | 4 655 769 zł    |  |  | 100 000 zł   | 500 000 zł    | 900 000 zł   |               | 1 500 000 zł  | Ministerstwo Sportu i Turystyki |
|      | Razem                                                                       |             |             |  |  | 46 269 zł    | 4 655 769 zł    |  |  | 212 500 zł   | 7 000 zł      | - zł         |               | 2 890 000 zł  | budżet gminy - kredyt           |
|      |                                                                             |             |             |  |  |              |                 |  |  | 312 500 zł   | 3 397 000 zł  | 900 000 zł   | - zł          | 219 500 zł    | budżet gminy (dochody własne)   |
| VI   | Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki przy GP w Somininie | Urząd Gminy | 2009        |  |  |              | 1 143 000 zł    |  |  |              | 370 000 zł    |              |               | 370 000 zł    | FRKF                            |
|      | Razem                                                                       |             |             |  |  |              | 1 143 000 zł    |  |  | - zł         | 1 143 000 zł  |              |               | 772 000 zł    | budżet gminy - kredyt           |
|      |                                                                             |             |             |  |  |              |                 |  |  |              | 1 000 zł      |              |               | 1 000 zł      | budżet gminy - dochody własne   |
| VII. | Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPZOZ                                 | Urząd Gminy | 2009        |  |  |              | 123 000 zł      |  |  | - zł         | 60 000 zł     | - zł         |               | 60 000 zł     | PFRON                           |
|      | Razem                                                                       |             |             |  |  |              | 123 000 zł      |  |  | - zł         | 3 000 zł      | - zł         |               | 3 000 zł      | budżet gminy (dochody własne)   |
|      |                                                                             |             |             |  |  |              |                 |  |  | - zł         | 123 000 zł    | - zł         | - zł          | 123 000 zł    |                                 |
| VIII | Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica                             | Urząd Gminy | 2008 - 2010 |  |  |              | 663 600 zł      |  |  |              |               | 464 451 zł   |               | 464 451 zł    | RPO - 70%                       |
|      | Razem                                                                       |             |             |  |  |              | 663 600 zł      |  |  | 14 980 zł    | 150 000 zł    | - zł         |               | 150 000 zł    | budżet gminy (kredyt)           |
|      |                                                                             |             |             |  |  |              |                 |  |  | 14 980 zł    | 6 800 zł      | 27 369 zł    |               | 49 149 zł     | budżet gminy (dochody własne)   |
|      | OGÓŁEM                                                                      |             |             |  |  | 7 573 062 zł | 32 058 601 zł   |  |  | 6 292 230 zł | 16 388 453 zł | 1 704 856 zł | 100 000 zł    | 24 485 539 zł |                                 |

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ  
W ROKU 2009**

| Lp             | Nazwa zadania                                | Wartość zadania<br>realizowanego w 2009r | Źródła finansowania |                     |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                              |                                          | Środki strukturalne | Budżet gminy        |
| 1.             | Budowa drogi gminnej<br>Somonino- Wyczechowo | 3 425 753 zł                             | 1 717 226 zł        | 1 708 527 zł        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                              | <b>3 425 753 zł</b>                      | <b>1 717 226 zł</b> | <b>1 708 527 zł</b> |

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

**PRZYCHODY**

| Lp.    | Klasyfikacja | Treść                                                                                                                 | PLAN NA 2009 R. |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.     | 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                       | 12 469 000 zł   |
|        |              | Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - pożyczka z WFOŚiGW | 2 755 000 zł    |
|        |              | Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino - kredyt             | 2 000 000 zł    |
|        |              | Budowa drogi gminnej Somonino-Wyzechowo- kredyt                                                                       | 3 412 000 zł    |
|        |              | Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie - kredyt                                  | 2 890 000 zł    |
|        |              | Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki przy GP w Somoninie                                           | 1 142 000 zł    |
|        |              | Rekultywacja wysypiska w Kaplicy                                                                                      | 150 000 zł      |
|        |              | Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPZOZ w Somoninie                                                               | 120 000 zł      |
| 2.     | 955          | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                         | 0 zł            |
| OGÓŁEM |              |                                                                                                                       | 12 469 000 zł   |

**ROZCHODY**

| Lp. | Klasyfikacja | Treść                                            | PLAN NA 2009 R. |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | 992          | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 291 360 zł      |

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2009**

| DZIAŁ  | ROZDZ.                        | §§   | NAZWA                | PLAN 2009    |
|--------|-------------------------------|------|----------------------|--------------|
| 750    | 75011                         | 2010 | Urzędy wojewódzkie   | 74 000 zł    |
|        |                               | 2350 | Urzędy wojewódzkie   | 21 606 zł    |
| 750    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA       |      |                      | 95 606 zł    |
| 751    | 75101                         | 2010 | Urzędy org. władzy   | 1 372 zł     |
| 751    | URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY |      |                      | 1 372 zł     |
| 852    | 85203                         | 2010 | Ośrodki wsparcia     | 180 000 zł   |
|        | 85212                         | 2010 | Świadczenia rodzinne | 4 756 100 zł |
|        |                               | 2350 | Świadczenia rodzinne | 8 100 zł     |
|        | 85212                         |      |                      | 4 764 200 zł |
|        | 85213                         | 2010 | Składki na ubez.     | 35 000 zł    |
|        | 85214                         | 2010 | Zasiłki              | 300 000 zł   |
| 852    | OPIEKA SPOŁECZNA              |      |                      | 5 279 200 zł |
| RAZEM: |                               |      |                      | 5 376 178 zł |

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2008r**

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>ROZDZ.</b> | <b>NAZWA</b>                            | <b>WYDATKI</b>      |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 750           | 75011         | Urzędy Wojewódzkie                      | 74 000 zł           |
|               |               | wydatki bieżące                         | 74 000 zł           |
|               |               | w tym:                                  |                     |
|               |               | - wynagrodzenia i pochodne              | 74 000 zł           |
| <b>750</b>    |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>          | <b>74 000 zł</b>    |
| 751           | 75101         | Urzędy Naczelnych Organów Władzy        | 1 372 zł            |
|               |               | wydatki bieżące                         | 1 372 zł            |
|               |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne         | 1 372 zł            |
| <b>751</b>    |               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b> | <b>1 372 zł</b>     |
| 852           | 85203         | Ośrodki wsparcia                        | 180 000 zł          |
|               |               | wydatki bieżące                         | 180 000 zł          |
|               |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne         | 104 783 zł          |
|               | 85212         | Świadczenia rodzinne                    |                     |
|               |               | oraz składki na ubezpieczenia społ.     | 4 756 100 zł        |
|               |               | wydatki bieżące                         | 4 756 100 zł        |
|               |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne         | 183 388 zł          |
|               | 85213         | Składki na ubezpieczenia zdrow.         | 35 000 zł           |
|               |               | wydatki bieżące                         | 35 000 zł           |
|               | 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze               | 300 000 zł          |
|               |               | wydatki bieżące                         | 300 000 zł          |
| <b>852</b>    |               | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                 | <b>5 271 100 zł</b> |
| <b>RAZEM:</b> |               |                                         | <b>5 346 472 zł</b> |

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

**DOCHODY:**

| Dział          | Rozdział     | §                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji     |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b>     | <b>80104</b> | <b>2310</b><br>- Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,-<br>- Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 81.600,-                                                  | <b>89 760 zł</b>  |
| <b>852</b>     | <b>85232</b> | <b>2310</b><br>- Dotacja celowa z Gminy Steżycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach w kwocie 4.800,-<br>- Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 36.000,- | <b>40 800 zł</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>130 560 zł</b> |

**WYDATKI:**

| Dział          | Rozdział     | §                                                                                                           | Kwota dotacji     |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b>     | <b>80104</b> | <b>2540</b><br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie                      | <b>89 760 zł</b>  |
| <b>852</b>     | <b>85232</b> | <b>2660</b><br>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej | <b>40 800 zł</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |                                                                                                             | <b>130 560 zł</b> |

Załącznik nr 10 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

### PLAN DOTACJI NA ROK 2009

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §                                                                                                                                                                                                                         | NAZWA<br>ODBIORCY<br>DOTACJI                                    | KWOTA<br>DOTACJI    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801          | 80104    | <b>2310</b><br>Dotacja celowa dla Gminy<br>Kartuzy za 12 dzieci<br>uczęszczających do przedszkola w<br>Kartuzach                                                                                                          | Urząd Gminy w<br>Kartuzach                                      | 33 120 zł           |
| 801          | 80104    | <b>2310</b><br>Dotacja celowa dla Gminy<br>Żukowo za 4 dzieci<br>uczęszczających do przedszkola w<br>Żukowie                                                                                                              | Urząd Gminy<br>Żukowo                                           | 11 040 zł           |
| 801          | 80104    | <b>2540</b><br>Dotacja podmiotowa dla<br>niepublicznej placówki<br>oświatowo- wychowawczej                                                                                                                                | Niepubliczne<br>Przedszkole "Chatka<br>Puchatka" w<br>Somoninie | 367 200 zł          |
| 851          | 85154    | <b>2660</b><br>Dotacja przedmiotowa dla<br>Centrum Integracji Społecznej w<br>Ostrzycach na finansowanie<br>pracowników Centrum oraz<br>uczestników zajęć reintegracji<br>zawodowej i społecznej                          | Centrum Integracji<br>Społecznej                                | 20 000 zł           |
| 852          | 85232    | <b>2660</b><br>Dotacja przedmiotowa dla<br>Centrum Integracji Społecznej w<br>Ostrzycach na finansowanie<br>pracowników Centrum oraz<br>uczestników zajęć reintegracji<br>zawodowej i społecznej                          | Centrum Integracji<br>Społecznej                                | 220 624 zł          |
| 900          | 90017    | <b>2650</b><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu<br>budżetowego- Gminny Zakład<br>Remontowo- Usługowy w<br>Somoninie. Dopłata do produkcji<br>wody, oczyszczalnia ścieków i<br>składowania odpadów stałych na<br>wysypisku | Gminny Zakład<br>Remontowo-<br>Usługowy w<br>Somoninie          | 30 000 zł           |
| 921          | 92109    | <b>2480</b><br>Dotacja podmiotowa dla<br>samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                  | Gminny Ośrodek<br>Kultury w Somoninie                           | 500 000 zł          |
| 921          | 92116    | <b>2480</b><br>Dotacja podmiotowa dla<br>samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                  | Biblioteka Publiczna<br>w Somoninie                             | 162 000 zł          |
| 926          | 92605    | <b>2630</b><br>Dotacje celowe z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                                         | Podmiot realizujący<br>zadania                                  | 40 000 zł           |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | <b>1 383 984 zł</b> |

## **PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2009**

Na rok 2009 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości **24.000 zł.**

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

**Kwotę 24.000 zł-** zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

| <b>Lp.</b>    | <b>SOŁECTWO</b> | <b>RAZEM</b>     |
|---------------|-----------------|------------------|
| 1.            | Borcz           | 1 500 zł         |
| 2.            | Egiertowo       | 1 500 zł         |
| 3.            | Goręczyno       | 1 500 zł         |
| 4.            | Hopowo          | 1 500 zł         |
| 5.            | Kamela          | 1 500 zł         |
| 6.            | Kaplica         | 1 500 zł         |
| 7.            | Ostrzyce        | 1 500 zł         |
| 8.            | Piotrowo        | 1 500 zł         |
| 9.            | Połączyno       | 1 500 zł         |
| 10.           | Ramleje         | 1 500 zł         |
| 11.           | Raty            | 1 500 zł         |
| 12.           | Rybaki          | 1 500 zł         |
| 13.           | Sławki          | 1 500 zł         |
| 14.           | Somonino        | 1 500 zł         |
| 15.           | St.Huta         | 1 500 zł         |
| 16.           | Wyczechowo      | 1 500 zł         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 | <b>24 000 zł</b> |

Załącznik nr 12 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA ROK 2009**

| <b>Lp</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                   | <b>Gminny Zakład<br/>Remontowo- Usługowy</b> | <b>Plan</b>  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 1         | Gminny Zakład Remontowo- Usługowy<br>Stan środków obrotowych (01.01.2009) |                                              | 100 000 zł   |
| 2         | Przychody ogółem                                                          |                                              | 2 252 300 zł |
| 3         | z tego: dotacje z budżetu                                                 |                                              | 30 000 zł    |
| 3         | Wydatki ogółem                                                            |                                              | 2 252 300 zł |
| 4         | Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009                           |                                              | 100 000 zł   |

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH  
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA ROK 2009**

| Lp. | Dział 852 rozdział 85201      | Plan na 2009 |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 1.  | Stan środków obrotowych na BO | 0 zł         |
| 2.  | Dochody                       | 10 000 zł    |
| 3.  | Wydatki                       | 10 000 zł    |
| 4.  | Stan środków obrotowych na BZ | 0 zł         |

Załącznik nr 14 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

### GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

| Lp. | Dział 900 rozdział 90011              | Plan na 2009 |
|-----|---------------------------------------|--------------|
| 1.  | Stan środków obrotowych na BO         | 2 000 zł     |
| 2.  | Przychody                             | 30 000 zł    |
|     | § 2970 różne przelewy                 | 30 000 zł    |
| 3.  | Wydatki                               | 30 000 zł    |
|     | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 zł    |
|     | § 4300 usługi pozostałe               | 20 000 zł    |
| 4.  | Stan środków obrotowych na BZ         | 2 000 zł     |

Załącznik nr 15 do Uchwały  
Rady Gminy Somonino  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
NA ROK 2009**

| <b>Lp</b> | <b>Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Dział<br/>852 Rozdział 85232</b> | <b>Plan</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | Stan środków obrotowych (01.01.2009)                                           | 0 zł        |
| 2         | Przychody ogółem                                                               | 267 360 zł  |
|           | z tego: dotacja z budżetu                                                      | 240 624 zł  |
|           | dochody własne                                                                 | 26 736 zł   |
| 3         | Wydatki ogółem                                                                 | 267 360 zł  |
| 4         | Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009                                | 0 zł        |

## OBJAŚNIENIA

### DOCHODY NA 2009 ROK

Dochody Budżetu Gminy planuje się na rok 2009 w kwocie **30.633.000 zł**.

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 45 % dochodów, a wynoszą łącznie **13.764.917 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **9.791.029 zł**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009, danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.791.243 zł**

Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę podstawową w kraju otrzyma w 2009.r 2.014 gmin. Dochód podatkowy za rok 2007 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 597,84 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 1.119,20 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2009 wynosi 3.236 tys. zł. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 84 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>. Dochód gminy na rok 2009 z tego tytułu wynosi 555 tys. zł.

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **182.645 zł**

Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2007.r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 69 %. Dlatego w roku 2009 nasza gmina otrzyma 183 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2009 w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w wysokości **5.346.472 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.372 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **180.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **4.756.100 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **35.000 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **300.000 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **541.797 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na cmentarze w kwocie **500 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników w kwocie **151.797 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **180.000 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **35.500 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **174.000 zł**

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- **120.000 zł** dotacji na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów .

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **130.560,- zł**, a są to :

- 89.760,- zł dotacji z Gminy Kartuzy oraz z Gminy Przywidz na 22 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie
- 40.800,- zł dotacji z Gminy Stężyca na 1 uczestnika oraz z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej

Znacznym dochodem gminy w 2009 roku będzie 36,72% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.164.428 zł**, co stanowi 10% planowanych dochodów.

W planie dochodów ujęto środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie **3.583.035 zł** na dofinansowanie:

- modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji. z EKOFUNDUSZU w kwocie 3.059.325 zł
- integrację społeczności realizowanej przez Szkołę Podstawową w Somoninie w ramach projektu Socrates-Comenius w kwocie 22.000,- zł
- nauki języka angielskiego realizowanej przez Szkołę Podstawową w Somoninie w ramach programu „NIDA” w kwocie 1.710 zł
- budowy hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie w kwocie 500.000 zł.

Dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **3.981.791,- zł**. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.431.070 zł, co stanowi 7,9 % wpływów do Budżetu Gminy. Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozwoliły przyjąć w budżecie kwotę 2.146.570 zł. Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2008.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

## STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

| L.P.          | PODZIAŁ DOCHODÓW                               | 2009 ROK            |             |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|               |                                                | KWOTA ZŁ            | %           |
| 1.            | Subwencje                                      | 13.764.917,-        | 45%         |
| 2.            | Dotacja na zadania zlecone                     | 5.346.472,-         | 17%         |
| 3.            | Dotacja na zadania własne                      | 661.797-            | 2%          |
| 4.            | Dotacja na realizację umów między jst          | 130.560,-           | 1%          |
| 5.            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3.164.428,-         | 10%         |
| 6.            | Dofinansowania pozyskane z innych źródeł       | 3.583.035,-         | 12%         |
| 7.            | Pozostałe dochody własne                       | 3.981.791,-         | 13%         |
| <b>RAZEM:</b> |                                                | <b>30.633.000,-</b> | <b>100%</b> |

## WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2009 w kwocie **42.810.640 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **17.279.483 zł**, co stanowi aż 40 % planowanych wydatków.

Opis planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **25.531.157 zł**, co stanowi 60% planowanych wydatków.

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 5.820,- z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych (2.000,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (3.820,-).

W drogach publicznych wojewódzkich zabezpieczono środki finansowe stanowiące pomoc finansową Samorządowi Województwa Pomorskiego na budowę zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul. Wolności w Somoninie (50.000,-).

W drogach publicznych powiatowych zabezpieczono środki finansowe stanowiące pomoc finansową Samorządowi Powiatu Kartuskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Ostrzycach, w Goręczynie i w Somoninie w łącznej kwocie 80.000,- zł.

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 643.247,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odśnieżanie.

W gospodarce mieszkaniowej: 56.700,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału, energii, opłat ubezpieczeniowych oraz remontów budynków mieszkaniowych. Planuje się remont dachu budynku w Połączynie, remont instalacji elektrycznej w pawilonie w Egiertowie oraz malowanie klatki schodowej w budynku przedszkola w Goręczynie.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 29.000,- z przeznaczeniem na wyceny i wydzielenia działek.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 190.500,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem częściowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla wsi Borch i Wyczechowo,

opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Zaplanowane 500,- w rozdziale 71035 zostanie przeznaczone na budowę ogrodzenia cmentarza wojennego w Rątach..

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 3.131.035,- w tym :

- 74.000,- na zadania zlecone (całość to dotacji z budżetu wojewody)
- 104.00,- na pokrycie kosztów w zakresie utrzymania Rady Gminy , a dotyczą zakupu materiałów biurowych , opłat za usługi telekomunikacyjne oraz wypłat diet.
- 2.843.815,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 84 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych do płac oraz funduszu świadczeń socjalnych. W planie dotyczącym wynagrodzeń uwzględniono 6% podwyżki płac. Pozostałe środki przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, opału, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, wody, oczyszczania ścieków, opłat pocztowych, dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń,
- 32.000,- na promocje gminy,
- 77.220,- to diety sołtysów oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.374 zł na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. 1.372 zł - to dotacja z budżetu państwa.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zwiększeniem dyżurów Policji w sezonie letnim na terenie naszej gminy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 243.700,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakupy materiałów, wyposażenia, energii i innych usług.

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 7.700 zł.

W dziale 756 kwotę 58.200,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 650.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 300.000,- co stanowi 0,98 % planu dochodów, oraz 104.000 zł to rezerwa celowa. Rezerwę celową przeznacza się na :

- zabezpieczenie środków finansowych sołectw - 24.000,- zł,
- zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 80.000,- zł .

W dziedzinie edukacji, w której wydatki bieżące na 2009 rok planuje się w kwocie 12.035.237,- zł stanowią 28% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, gimnazjów, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, pochodne, doksztalcanie i fundusz świadczeń socjalnych 9.524.770,- co stanowi 79% wydatków bieżących oświaty,

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 411.360,- co stanowi 3,4 % wydatków bieżących oświaty,
- 388.520,- zł to utrzymanie stołówki szkolnej w Goręczynie i w Somoninie,
- 151.797 zł to koszty związane z dofinansowaniem pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników . Całość sfinansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy określa się w kwocie 4.080 zł rocznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

Kwotę 150.000,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z zwalczaniem narkomanii .

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się :

- 90.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czterech osób w domach pomocy społecznej,
- 241.800,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach z czego 180.000,- to dotacja z budżetu państwa,
- 4.756.100,- na świadczenia rodzinne (całość sfinansowana zostaje dotacją z budżetu państwa),
- 35.000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. (całość środków pochodzi z budżetu państwa)
- 580.000,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 480.000,- to dotacja z budżetu państwa, a z budżetu gminy 100.000,-
- 90.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 349.400,- utrzymanie GOPS-u w tym 35.500,- to dotacja
- 19.490,- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 220.624,- zł - dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej
- 240.000,- dożywianie uczniów, w tym 174.000 zł to dotacja

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 140.000,- w tym 120.000,- przyjęto kwotę dotację, a 20.000,- zł stawia się do dyspozycji dyrektorom szkół.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 24.780,- to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi,
- 5.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie,
- 285.000,- to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych,
- 30.000,- to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo – Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska,
- 12.000,- zł zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem psów bezpańskich oraz usuwaniem padliny.

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 500.000,- oraz w rozdziale 92116 zaplanowano dotację dla biblioteki w kwocie 162.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki planuje się w kwocie 138.800,- z tego:

- 20.000,- zł - na sport międzyszkolny,
- 40.000,- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- 66.950,- utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowa i boisko w Goręczynie).

Strukturę planowanych wydatków na rok 2008 przedstawia poniższa tabela.

### **STRUKTURA WYDATKÓW**

| Wyszczególnienie                           | 2008 rok            | %           |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1. Inwestycje                              | 17.279.483,-        | 40%         |
| 2. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 12.035.237,-        | 28%         |
| 3. Opieka społeczna                        | 6.622.414,-         | 16%         |
| 4. Pozostałe                               | 3.742.471,-         | 9%          |
| 5. Administracja Publiczna                 | 3.131.035,-         | 7%          |
| <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>42.810.640,-</b> | <b>100%</b> |

| Wyszczególnienie                           | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   | Wydatki ogółem      | %           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. Rolnictwo                               | 5.820,-             | 7.880.000,-         | 7.885.820,-         | 18%         |
| 2. Transport                               | 643.247,-           | 3.805.253,-         | 4.448.500,-         | 11%         |
| 3. Administracja Publiczna                 | 3.131.035,-         | 14.000,-            | 3.145.035,-         | 7 %         |
| 4. Bezp. pub. i ochrona przeciwp.          | 257.400,-           | 333.400,-           | 590.800,-           | 1 %         |
| 5. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 12.175.237,-        | 185.900,-           | 12.361.137,-        | 29 %        |
| 6. Opieka społeczna                        | 6.622.414,-         | -                   | 6.622.414,-         | 16 %        |
| 7. Kultura fizyczna i sport                | 126.950,-           | 4.591.130,-         | 4.718.080,-         | 11 %        |
| 8. Pozostałe                               | 2.569.054,-         | 469.800,-           | 3.038.854,-         | 7 %         |
| <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>25.531.157,-</b> | <b>17.279.483,-</b> | <b>42.810.640,-</b> | <b>100%</b> |

Planowane dochody zamykają się kwotą **30.633.000 zł**, natomiast wydatki kwotą **42.810.640,- zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **12.177.640,- zł** wynikający z różnicy między:

- 1) przychodami o łącznej kwocie **12.469.000 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

a

- 2) rozchodami w kwocie **291.360 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2008.r. przewiduje się w kwocie **3.416.360 zł**.

W celu zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2008-2010 konieczne będzie zaciąganie kredytów i pożyczek.

W roku 2009 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **12.469.000 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **291.360,- zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2009 zamknie się kwotą **15.594.000,- zł**

Od roku 2010 przewiduje się tylko spłacanie kredytów.

Całość przedstawia się następująco:

| Rok           | Kwota spłat z budżetu | Koszt obsługi długu | Stan zobowiązań na 31.XII. |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 2010          | 1.850.000,-           | 1060.000,-          | 13.744.000,-               |
| 2011          | 1.850.000,-           | 930.000,-           | 11.894.000,-               |
| 2012          | 1.850.000,-           | 810.000,-           | 10.044.000,-               |
| 2013          | 1.850.000,-           | 690.000,-           | 8.194.000,-                |
| 2014          | 1.740.000,-           | 560.000,-           | 6.454.000,-                |
| 2015          | 1.960.000,-           | 440.000,-           | 4.494.000,-                |
| 2016          | 1.780.000,-           | 310.000,-           | 2.714.000,-                |
| 2017          | 2.714.000,-           | 130.000,-           | 0                          |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>15.594.000,-</b>   | <b>4.930.000,-</b>  | <b>X</b>                   |

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 30 września 2008 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 303,6792 ha o łącznej szacunkowej wartości 18.084.604,- zł. Od 1.10.2007 do 31.12.2007 dokonano sprzedaży gruntów pod stacją wodną w Borczu o powierzchni 0,18 ha o wartości ewidencyjnej 2.872,- zł. Ponadto zwiększono powierzchnię o 0,124 ha gruntów pod drogę w Rybakach o wartości 5.120,- zł.

W roku 2008 sprzedano grunty w Ramlejach o łącznej powierzchni 0,1933 ha o wartości ewidencyjnej 28.946,- zł. oraz zakupiono 0,7722 ha gruntów pod drogi w Egiertowie, Goręczynie i Somoninie za kwotę 46.138,- zł. Otrzymano z darowizny od Justyny i Eugeniusza Markowskich grunty pod drogi w Ostrzycach o powierzchni 0,3002 ha i wartości 15.564,- zł oraz otrzymano od Skarbu Państwa grunty w Goręczynie o powierzchni 0,39 ha i wartości 19.500,- zł.

Od października do grudnia 2007 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji i pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość 1.690.458,- zł z czego sieci wodociągowe zostały przekazane z dniem 31.12.2007r. w administrację i zarząd do Gminnego Zakładu Remontowo Usługowego w Somoninie w łącznej kwocie 50.000,- zł.

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych w IV kwartale 2007r. oddano do użytku:

|                                                                         |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| - wiaty przystankowe                                                    | 6 szt. | 28.953,-  |
| - drogę w Somoninie ul. Witosławy                                       |        | 50.000,-  |
| - sieć wodociagową (Ramleje-Rokitki, Somonino ul. Kasztelańska)         |        | 50.000,-  |
| - sprzęt komputerowy (1 szt. zest. komput., notebook, serwery, switch ) |        | 20.256,-  |
| - plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy OSP w Egiertowie                   |        | 7.004,-   |
| - centrala telefoniczna ZS G-no                                         |        | 5.400,-   |
| - windę w GP S-no                                                       |        | 177.126,- |

**Razem :** 338.739,-

Ponadto zwiększono wartość :

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - budynków szkolnych w Somoninie, Goręczynie                            | 329.931,- |
| - budynku SP ZOZ Somonino                                               | 1.220,-   |
| - budynków OSP Somonino, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo                   | 190.567,- |
| - placów przy OSP Somonino, Ostrzyce                                    | 40.783,-  |
| - dróg w Goręczynie, Kaplicy, Somoninie oraz ciągu pieszego w Somoninie | 298.719,- |

**Razem :** 861.220,-

W wyniku przeprowadzonych kapitalnych remontów zwiększono wartość budynków szkolnych w Somoninie, Egiertowie, Połączynie, Borczu, Goręczynie o kwotę 297.154,- zł budynku komunalnego w Ostrzycach o kwotę 110.000,- zł.

Dokonano instalacji monitoringów wizyjnych w szkołach w ZS Goręczyno, GP Somonino, SP Somonino, SP Egiertowo oraz na placu przy OSP Goręczyno na kwotę 67.836,- zł.

Zakupiono 3 szt. zestawy komputerowe w ZS G-no, GOPS-ie, ŚDŚ Rybaki i notebook dla SP S-no, oraz drukarki 4 szt., switch 1 oraz inne o wartości 15.509,- zł.

W wyżej wymienionym okresie, dokonano sprzedaży Hydroforni i stacji wodnej w Borczu na kwotę 38.780,- zł.

W roku 2008 do 30.09.2008r. zwiększono wartości mienia komunalnego z tytułu przyjętych następujących środków trwałych :

|                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Sprzęt komputerowy ( 17 szt. zestawów komputerowych, 1 laptop, 6 szt. drukarek, oraz inne ) | 51.434,-        |
| • Zwiększenie wartości centrali telefonicznej ZS Goręczyno                                    | 1.934,-         |
| • Kopiarka cyfrowa UG                                                                         | 3.500,-         |
| • Automat czyszczący ZS Goręczyno                                                             | 7.930,-         |
| • Aparaty powietrzne OSP Hopowo                                                               | 8.346,-         |
|                                                                                               | -----           |
| <b>Razem</b>                                                                                  | <b>73.144,-</b> |

W 2008 roku dokonano sprzedaży budynku szkolnego i budynku gospodarczego, ogrodzenia, studni w miejscowości Ramleje o wartości ewidencyjnej 12.240,- zł oraz studni, ogrodzenia i dołów gnilnych przy SP Hopowo o wartości 5.150,- . Ponadto w 2008r. zlikwidowano doły gnilne w miejscowościach Somonino, Borecz, Egiertowo o wartości ewidencyjnej 8.018 ,- zł na skutek podłączenia miejscowości do kanalizacji gminnej.

W IV kwartale 2008 roku z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości 4.414 tyś. zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

|                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - rozbudowy wodociągu z w Somoninie os. Sambora                                                  | 43 tyś.           |
| - rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Somoninie ul. Witosławy                                     | 23 tyś.           |
| - rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Somoninie os. Sambora                                       | 15 tyś.           |
| - kanalizacji sanitarnej w Ratach                                                                | 1.067 tyś.        |
| - kanalizacji sanitarnej w Goręczynie                                                            | 1.183 tyś.        |
| - budowy chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy ul. Wolności                              | 111 tyś.          |
| - budowy chodnika w Egiertowie od drogi krajowej do OSP                                          | 20 tyś.           |
| - budowy chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Ostrzycach                               | 290 tyś.          |
| - budowy chodnika w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej                                           | 40 tyś.           |
| - budowy parkingu w Somoninie przy Urzędzie Gminy                                                | 65 tyś.           |
| - modernizacji drogi transportu rolnego Ramleje-Mazur                                            | 66 tyś.           |
| - modernizacji drogi transportu rolnego Sławki-Owczarnia                                         | 66 tyś.           |
| - przystanku autobusowego w Somoninie ul. Ceynowy                                                | 3 tyś.            |
| - wiaty przystankowej w Goręczynie ul. Dąbrowa , Egiertowie, Kameli                              | 11 tyś.           |
| - rozbudowy strażnicy w Goręczynie w zakresie robót wykończeniowych na poddaszu oraz docieplenia | 50 tyś.           |
| - rozbudowy strażnicy w Egiertowie w zakresie robót wykończeniowych na poddaszu oraz docieplenia | 20 tyś.           |
| - docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Kamela oraz wymiany drzwi garażowych                | 37 tyś.           |
| - malowania dachu, wymiany 5 okien i drzwi wejściowych w OSP Ostrzyce                            | 10 tyś.           |
| - remontu elewacji i dachu wraz ze stolarką drzwiową w OSP Somonino                              | 105 tyś.          |
| - budowy zespołu boisk „Orlik 2012” przy GP w Somoninie                                          | 1.164 tyś.        |
| - wymiany pieca i komina w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rybakach                              | 25 tyś.           |
|                                                                                                  | -----             |
| <b>Razem</b>                                                                                     | <b>4.414 tyś.</b> |

Ponadto posiadamy środki trwałe będące w użytkowaniu w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 771.914,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac oraz wyposażenie).
- Gminny Zakład Remontowo-Usługowy 17.204.517,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, przepompownię, stacja uzdatniania wody, wysypisko śmieci, agregat prądotwórczy i inne )
- Policja Powiatowa w Kartuzach – alkotest, notebook, aparat cyfrowy – 7.273,- zł.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie – 5 zestawów komputerowych, notebook, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie UNITRON, aparat do krioterapii, aparat fotograficzny - 263.815,- zł
- Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach o łącznej wartości 105.413,- zł (w skład tej kwoty wchodzi środki trwałe – notebook, skaner, drukarki, zestawy komputerowe, kopiarka cyfrowa, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe – wyposażenie)

Posiadamy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 29.040,- zł, na stanowisko dowodów osobistych.

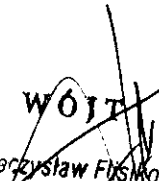
Uzyskano dochody z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntów w IV kwartale 2007r. w kwocie 28.297,47 zł, a od 1 stycznia 2008 do końca września 2008 r. zamknęły się wielkością 95.081,57 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży za IV kwartał 2007 r. wyniosły 149.450 zł, a od 01.01.2008 do 30.09.2008 r. zamknęły się wielkością 124.346 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi **40.013.974,34 zł**

## **MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO**

| Lp. wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wartość<br>ewidencyjna  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. BUDYNKI I LOKALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.901.482,13 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egierowie, Kaplicy, Kameli, Połączynie, Ostrzyce</li><li>- Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egierowie, Borchu, Piotrowie, Połączynie, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie.</li><li>- Budynki mieszkalne w: Egierowie, Goręczynie, Połączynie i Starkowej Hucie</li><li>- Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie</li><li>- Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno</li><li>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach</li><li>- Wiaty przystankowe- St.Huta, Sławki, Goręczyno, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borch, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Piotrowo</li><li>- Punkt Informacji Turystycznej i stacja wodna w Ostrzycach i inne</li></ul> |                         |
| <b>2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.743.769,74 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach</li><li>- Studnia przy szkole w Połączynie</li><li>- Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka</li> <li>- Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, molo w Ostrzycach</li> <li>- Kładka dla pieszych Ostrzyce</li> <li>- Drogi asfaltowe, gminne</li> <li>- Przyłącze wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, Podjazd dla niepełnosprawnych</li> <li>- Kolektory burzowe</li> </ul> |                         |
| 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 463.486,36 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie,</li> <li>- Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Somoninie, Gimnazjum Publicznym w Somoninie, Zespole Szkół w Goręczynie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie</li> <li>- Agregat prądotwórczy i inne</li> </ul>                                                |                         |
| 4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 880.349,44 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputery, drukarki i skanery</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.936,00 zł            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- pług śnieżny, zmiatarka, piaskarka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 6. URZĄDZENIA TECHNICZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475.664,38 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poduszki HB-20, HB-40, centrale telefoniczne stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX i inne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 7. ŚRODKI TRANSPORTOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.021.121,56 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych, 2 samochody FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                         |
| 8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420.560,82 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, frankownica, sprzęt nagłaśniający i inne.</li> </ul>                                                                                   |                         |
| 9. GRUNTY o łącznej powierzchni 303,6792 ha wartość szacunkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.084.603,91 zł        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40.013.974,34 zł</b> |

  
 Wójt  
 mgr Mieczysław Fisiński

| Rok  | wymagane informacje | kredyty i pożyczki             |                                  |                           |                           |                                | obligacje                        |                           |                           |    |    | 10.108.1084-11-21                                         |                 |    |            |            | wartości ogółem | wskaznik % art.<br>169 u.f.p | wskaznik % art.<br>170 u.f.p |
|------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|----|------------|------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
|      |                     | zaciągnięte                    |                                  | przewidywane              |                           |                                | wymitowane                       |                           | przewidywane              |    |    | porównania -<br>potencjalne<br>spłaty w roku<br>wymagalne | dochody budżetu |    |            |            |                 |                              |                              |
|      |                     | na podst. art. 82<br>u.1 pkt 1 | na podst. art. 82<br>u.1 pkt 1/3 | na podst. art. 169<br>u.3 | na podst. art. 169<br>u.3 | na podst. art. 82<br>u.1 pkt 1 | na podst. art. 82<br>u.1 pkt 2/3 | na podst. art. 169<br>u.3 | na podst. art. 169<br>u.3 |    |    |                                                           |                 |    |            |            |                 |                              |                              |
| 1    | 2                   | 3                              | 4                                | 5                         | 6                         | 7                              | 8                                | 9                         | 10                        | 11 | 12 | 13                                                        | 14              | 15 | 16         | 17         | 18              | 19                           |                              |
| 2008 | stan długu na 31.12 | X                              | 3 416 360                        |                           | X                         | X                              | X                                |                           |                           | X  | X  | X                                                         |                 |    | 29 948 000 | 3 416 360  | X               | 11,41                        |                              |
|      | dług                |                                | 3 416 360                        |                           |                           | 12 469 000                     |                                  |                           |                           |    |    |                                                           |                 |    | 30 633 000 | 12 469 000 | X               | X                            |                              |
|      | spłata rat          | 0                              | 291 360                          | 0                         | 0                         | 0                              | 0                                | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0                                                         | 0               | 0  | X          | 291 360    | X               | X                            |                              |
|      | w tym: I kw.        |                                | 11 000                           |                           |                           |                                |                                  |                           |                           |    |    |                                                           |                 |    | X          | 11 000     | X               | 51,82                        |                              |
|      | w tym: II kw.       |                                | 110 360                          |                           |                           |                                |                                  |                           |                           |    |    |                                                           |                 |    | X          | 110 360    | X               | 51,46                        |                              |
| 2009 | w tym: III kw.      |                                | 0                                |                           |                           |                                |                                  |                           |                           |    |    |                                                           |                 |    | X          | 0          | X               | 50,91                        |                              |
|      | w tym: IV kw.       |                                | 170 000                          |                           |                           |                                |                                  |                           |                           |    |    |                                                           |                 |    | X          | 170 000    | X               | 50,91                        |                              |
|      | spłata odsetek      | 0                              | 137 000                          | 0                         | 0                         | 513 000                        | 0                                | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0                                                         | X               | X  | X          | 650 000    | 3,07            | X                            |                              |
|      | w tym: I kw.        |                                | 36 000                           |                           |                           | 3 000                          |                                  |                           |                           |    |    |                                                           | X               | X  | X          | 39 000     | 941 360         | X                            |                              |
|      | w tym: II kw.       |                                | 35 000                           |                           |                           | 13 000                         | 0                                |                           |                           |    |    |                                                           | X               | X  | X          | 48 000     | X               | X                            |                              |
|      | w tym: III kw.      |                                | 34 000                           |                           |                           | 247 000                        | 0                                |                           |                           |    |    |                                                           | X               | X  | X          | 281 000    | X               | X                            |                              |
|      | w tym: IV kw.       |                                | 32 000                           |                           |                           | 250 000                        |                                  |                           |                           |    |    |                                                           | X               | X  | X          | 282 000    | X               | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 3 125 000                        | 0                         | X                         | 12 469 000                     | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 15 594 000 | X               | 50,91                        |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         | 0                              | 0                                |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 27 000 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              | 850 000                          |                           | X                         | 1 000 000                      | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 850 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              | 115 000                          |                           | X                         | 940 000                        | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 1 055 000  | 10,76           | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 2 275 000                        | 0                         | X                         | 11 469 000                     | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 13 744 000 | 2 905 000       | 50,90                        |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         | 0                              | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 27 200 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              | 850 000                          |                           | X                         | 1 000 000                      | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 850 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              | 81 000                           |                           | X                         | 850 000                        | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 931 000    | 10,22           | X                            |                              |
| 2011 | stan długu na 31.12 | X                              | 1 425 000                        | 0                         | X                         | 10 469 000                     | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 11 894 000 | 2 781 000       | 43,73                        |                              |
|      | transza długu       | X                              | 0                                |                           | X                         | 0                              | 0                                |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 27 400 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              | 850 000                          |                           | X                         | 1 000 000                      | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 850 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              | 47 000                           |                           | X                         | 760 000                        | 0                                | 0                         |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 807 000    | 9,70            | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 575 000                          | 0                         | X                         | 9 469 000                      | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 10 044 000 | 2 657 000       | 36,66                        |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         |                                |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 27 800 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              | 575 000                          |                           | X                         | 1 275 000                      |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 850 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              | 13 000                           |                           | X                         | 670 000                        |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 683 000    | 9,18            | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 0                                | 0                         | X                         | 8 194 000                      | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 8 194 000  | 2 533 000       | 29,68                        |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         |                                |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 27 800 000 | 0          |                 | X                            |                              |
| 2013 | spłata rat          | X                              |                                  |                           | X                         | 1 740 000                      |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 740 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              |                                  |                           | X                         | 558 000                        |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 558 000    | 8,27            | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 0                                | 0                         | X                         | 6 454 000                      | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 6 454 000  | 2 288 000       | 23,22                        |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         |                                |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 28 000 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              |                                  |                           | X                         | 1 960 000                      |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 960 000  | X               | X                            |                              |
| 2015 | spłata odsetek      | X                              |                                  |                           | X                         | 436 000                        |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 436 000    | 8,56            | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 0                                | 0                         | X                         | 4 494 000                      | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 4 494 000  | 2 336 000       | 16,05                        |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         |                                |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 28 200 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              |                                  |                           | X                         | 1 780 000                      |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 1 780 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              |                                  |                           | X                         | 310 000                        |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 310 000    | 7,41            | X                            |                              |
| 2016 | stan długu na 31.12 | X                              | 0                                | 0                         | X                         | 2 714 000                      | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 2 714 000  | 2 090 000       | 9,62                         |                              |
|      | transza długu       | X                              |                                  |                           | X                         |                                |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | 28 400 000 | 0          |                 | X                            |                              |
|      | spłata rat          | X                              |                                  |                           | X                         | 2 714 000                      |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           |                 |    | X          | 2 714 000  | X               | X                            |                              |
|      | spłata odsetek      | X                              |                                  |                           | X                         | 121 000                        |                                  |                           |                           | X  |    |                                                           | X               | X  | X          | 121 000    | 9,98            | X                            |                              |
|      | stan długu na 31.12 | X                              | 0                                | 0                         | X                         | 0                              | 0                                | 0                         | 0                         | X  | 0  | 0                                                         |                 |    | X          | 0          | 2 835 000       | 0,00                         |                              |

mgr Mierzyński Flisowski