

ZARZĄDZENIE NR 87 /2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 12 listopada 2009 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2010

Na podstawie art. 52 ust.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, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

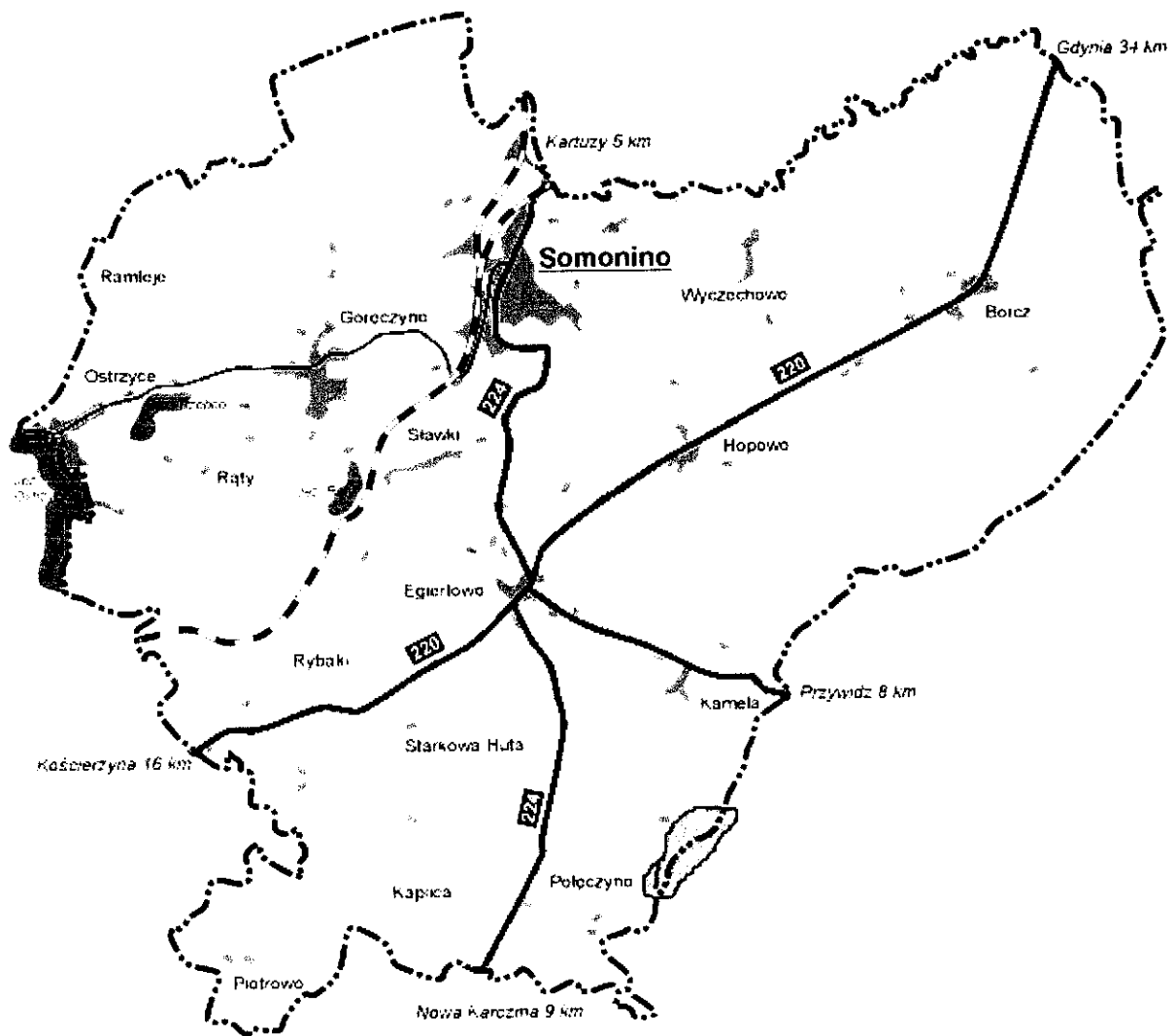
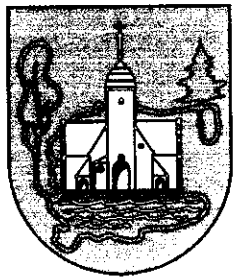
Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mirosław Gajkowski



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY SOMONINO
NA ROK 2010**

**Uchwała Nr
Rady Gminy SOMONINO
z dnia**

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Somonino na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” 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, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 165 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, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **32.132.570,- zł,**

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące | 30.792.307,- |
| 2) dochody majątkowe | 1.340.263,- |

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **34.611.069,- zł,**

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 28.447.869,- |
| 2) wydatki majątkowe | 6.163.200,- |

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 **4.481.430,- zł**,
2. Ustala się rozchody w wysokości **2.002.931,-zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.478.499 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 313.900 zł**,
- 2) celową w wysokości **- 80.000 zł**,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.906.925 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 **6.895.820 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 **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.000 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 **5.000 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 plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 12

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

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 300.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 2.478.499 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 2.002.931 zł. |

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **2.000.000 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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2010
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 272 500 zł
1. dochody bieżące		1 272 500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy		2 500 zł
- wpływy z różnych dochodów		1 270 000 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 100 zł
1. dochody bieżące		10 100 zł
- wpływy z różnych opłat		10 000 zł
- odsetki		100 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		253 150 zł
1. dochody bieżące		103 150 zł
- użytkowanie wieczyste		1 400 zł
- dochody z najmu i dzierżawy		101 000 zł
- odsetki		750 zł
2. dochody majątkowe		150 000 zł
- wpł.z tyt.odpł.nabycia pr.wł.nieruchomości w gospodarce gruntami i nieruchomością		150 000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł
1. dochody bieżące		500 zł
- dot.cel.z bud.pań.za zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej		500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 887 zł
1. dochody bieżące		84 887 zł
-		
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		74 000 zł
- wpływy z różnych opłat		9 687 zł
- wpływy z usług		1 200 zł
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		1 400 zł
1. dochody bieżące		1 400 zł
-		
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		1 400 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		5 813 220 zł
1. dochody bieżące		5 813 220 zł
- podatek wg karty podatkowej		5 700 zł
- pod.od nieruchomości		1 850 000 zł
- podatek rolny		127 500 zł
- podatek leśny		84 000 zł
- podatek od środ.k.transportowych		256 000 zł
- pod.od spadków i darowizn		50 000 zł
- opłata od posiadania psów		6 500 zł
- wpływy z opłaty targowej		50 zł
- wpływy z opłaty miejscowej		6 000 zł
- pod.od czynn.cywil.-prawn.		425 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat		30 000 zł
- odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opł.		15 320 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		30 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		5 000 zł
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu		120 000 zł
- podatek doch.od osób fizycznych		2 696 550 zł
- podatek doch. od osób prawnych		40 000 zł
- rekomp.utrac.doch.w pod.i opł.lokalnych		65 600 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	14 404 580 zł
1. dochody bieżące	14 404 580 zł
- część oświatowa subw.ogólnej	10 579 544 zł
- część wyrównawcza subw.ogóln.	3 770 285 zł
- część równoważąca subw.ogóln.	54 751 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 320 zł
1. dochody bieżące	314 320 zł
- dot. celowa na zad. real.na podst.porozumień	97 920 zł
- środki na dofin.wł.zad.bież.gm.poz.z innych źródeł	16 400 zł
- wpływy z usług - stołówki	150 000 zł
- wpływy z usług - przedszkole	50 000 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	7 317 650 zł
1. dochody bieżące	7 317 650 zł
- dot.cel.otrz.z gminy na zad.bież.real.na podst.porozum.	48 240 zł
- dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bież.z zakr. adminstr.rządowej	6 820 420 zł
- dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	434 490 zł
- wpływy z różnych dochodów	11 500 zł
- wpływy z usług	3 000 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000 zł
1. dochody bieżące	180 000 zł
- dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących	180 000 zł
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 263 zł
1. dochody bieżące	1 000 zł
wpływy z opłaty produktowej	1 000 zł
2. dochody majątkowe	290 263 zł
dotacja rozwojowa finansow.ze środków funduszy strukturalnych	290 263 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 189 000 zł
1. dochody bieżące	1 289 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy /najem/	10 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 279 000 zł
2. dochody majątkowe	900 000 zł
- dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.real.inwest.	900 000 zł
RAZEM	32 132 570 zł
w tym	
- dochody bieżące	30 792 307 zł
- dochody majątkowe	1 340 263 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2010
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 550 zł
	01030	Izby rolnicze	2 550 zł
	I	wydatki bieżące	2 550 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	2 550 zł
	a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 509 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	598 509 zł
	I	wydatki bieżące	568 509 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	568 509 zł
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 zł
	b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 509 zł
	II	wydatki majątkowe	30 000 zł
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000 zł
	I	wydatki majątkowe	30 000 zł
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 zł
630		TURYSTYKA	1 669 274 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 669 274 zł
	I	wydatki bieżące	3 060 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	3 060 zł
	a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060 zł
	II	wydatki majątkowe	1 666 214 zł
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 214 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 124 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	286 424 zł
	I	wydatki bieżące	41 920 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	500 zł
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 zł
	b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 420 zł
	II	wydatki majątkowe	244 504 zł
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 504 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	106 700 zł
	I	wydatki bieżące	56 700 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	56 700 zł
	a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 700 zł
	II	wydatki majątkowe	50 000 zł
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	149 100 zł
	I	wydatki bieżące	149 100 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	28 100 zł
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100 zł
	b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000 zł
	71035	Cmentarze	500 zł
	I	wydatki bieżące	500 zł
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	500 zł
	a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 zł

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 125 360 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł
I	wydatki bieżące	74 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	74 000 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000 zł
75022	Rady Gmin	107 000 zł
I	wydatki bieżące	107 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	15 050 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 050 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 950 zł
75023	Urzędy Gmin	2 802 600 zł
I	wydatki bieżące	2 802 600 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	2 792 000 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 000 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600 zł
75075	Promocja jednostek samorz. gminnego	58 000 zł
I	wydatki bieżące	58 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	58 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000 zł
75095	Pozostała działalność	83 760 zł
I	wydatki bieżące	83 760 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	30 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 760 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 402 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 402 zł
I	wydatki bieżące	1 402 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	1 402 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 zł
754	BEZPIECZEN.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 055 zł
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000 zł
I	wydatki bieżące	6 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	6 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	323 525 zł
I	wydatki bieżące	235 220 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	213 720 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 120 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 600 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500 zł
II	wydatki majątkowe	88 305 zł
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 305 zł
75414	Obrona cywilna	8 530 zł
I	wydatki bieżące	8 530 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	8 530 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 530 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	58 900 zł
75647	Pobór podatkowy	58 900 zł
I	wydatki bieżące	58 900 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	58 900 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 900 zł
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	769 000 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	769 000 zł
I	wydatki bieżące	769 000 zł
1.	Obsługa długu	769 000 zł

758	REZERWY	393 900 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 900 zł
1.	Rezerwy celowe	80 000 zł
2.	Rezerwy ogólne	313 900 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 355 232 zł
80101	Szkoły podstawowe	6 870 310 zł
I	wydatki bieżące	6 870 310 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	6 181 910 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 398 960 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 950 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 400 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000 zł
I	wydatki bieżące	335 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	306 500 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 500 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500 zł
80104	Przedszkola	862 990 zł
I	wydatki bieżące	862 990 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	390 190 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 690 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 500 zł
2.	Dotacje na zadania bieżące	453 600 zł
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200 zł
80110	Gimnazja	4 330 921 zł
I	wydatki bieżące	3 865 900 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	3 645 400 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 200 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 200 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500 zł
II	wydatki majątkowe	465 021 zł
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 021 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 101 zł
I	wydatki bieżące	512 101 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	512 101 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 101 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 990 zł
I	wydatki bieżące	58 990 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	58 990 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 990 zł
80148	Stółówki szkolne	367 190 zł
I	wydatki bieżące	367 190 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	366 650 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 700 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 950 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 zł
80195	Pozostała działalność	17 730 zł
I	wydatki bieżące	17 730 zł
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 730 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	488 301 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł
I	wydatki bieżące	5 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	5 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000 zł
I	wydatki bieżące	115 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	85 000 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 490 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 510 zł
2.	Dotacje na zadania bieżące	20 000 zł
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
85195	Pozostała działalność	368 301 zł
I	wydatki majątkowe	368 301 zł
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 301 zł

852	OPIEKA SPOŁECZNA	8 334 895 zł
85202	Domy pomocy społecznej	120 000 zł
I	wydatki bieżące	120 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	120 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000 zł
85203	Ośrodki wsparcia	279 574 zł
I	wydatki bieżące	279 574 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	278 974 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 750 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 224 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.	6 602 500 zł
I	wydatki bieżące	6 602 500 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	272 000 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 860 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 140 zł
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330 500 zł
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne	47 910 zł
I	wydatki bieżące	47 910 zł
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 910 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	226 900 zł
I	wydatki bieżące	226 900 zł
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 900 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000 zł
I	wydatki bieżące	100 000 zł
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000 zł
85216	Zasiłki stałe	238 500 zł
I	wydatki bieżące	238 500 zł
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 053 zł
I	wydatki bieżące	420 053 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	420 053 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 830 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 223 zł
85228	Usługi opiekuńcze	11 825 zł
I	wydatki bieżące	11 825 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	11 825 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 825 zł
85232	Centra Integracji Społecznej	247 633 zł
I	wydatki bieżące	247 633 zł
1.	Dotacje na zadania bieżące	247 633 zł
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	40 000 zł
I	wydatki bieżące	40 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	40 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000 zł
I	wydatki bieżące	200 000 zł
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 130 zł
90002	Gospodarka odpadami	290 263 zł
I	wydatki majątkowe	290 263 zł
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 263 zł
	w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków unijnych	290 263 zł
90003	Oczyszczanie wsi	42 000 zł
I	wydatki bieżące	42 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	42 000 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000 zł

90004	Utrzymanie zieleni w gminach	8 000 zł
I	wydatki bieżące	8 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	8 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000 zł
90015	Oświetlenie ulic	319 867 zł
I	wydatki bieżące	319 867 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	319 867 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 867 zł
90095	Pozostała działalność	10 000 zł
I	wydatki bieżące	10 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	10 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 117 685 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	570 000 zł
I	wydatki bieżące	570 000 zł
1.	Dotacje na zadania bieżące	570 000 zł
92116	Biblioteki	165 000 zł
I	wydatki bieżące	165 000 zł
1.	Dotacje na zadania bieżące	165 000 zł
92165	Pozostała działalność	382 685 zł
II	wydatki majątkowe	382 685 zł
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 685 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 915 152 zł
92601	Obiekty sportowe	2 855 152 zł
I	wydatki bieżące	307 245 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	128 355 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 740 zł
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 615 zł
2.	Dotacje na zadania bieżące	178 890 zł
II	wydatki majątkowe	2 547 907 zł
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 907 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	60 000 zł
I	wydatki bieżące	60 000 zł
1.	Wydatki jednostek budżetowych	20 000 zł
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000 zł
2.	Dotacje na zadania bieżące	40 000 zł
RAZEM:		34 611 069 zł
w tym:		
- wydatki bieżące		28 447 869 zł
- wydatki majątkowe		6 163 200 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2010	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	MINISTERSTWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	RPO,FRKF,PFON, EFRR, FOGRI,NPPDL	Pomoc finansowa z Samorz. Wojew.Pomorskiego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	I DROGI GMINNE	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	30 000 zł	30 000 zł				
	II DROGI WEWNĘTRZNE	30 000 zł	30 000 zł				
	1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	30 000 zł	30 000 zł				
630	Turystyka	1 666 214 zł	49 933 zł	200 000 zł	- zł	1 416 281 zł	- zł
	1 Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad Jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 666 214 zł	49 933 zł	200 000 zł		1 416 281 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 504 zł	32 143 zł	- zł	- zł	212 361 zł	- zł
	1. Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzyckach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	244 504 zł	32 143 zł			212 361 zł	
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	88 305 zł	88 305 zł				
	1. Budowa OSP w Kaplicy	88 305 zł	88 305 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 021 zł	116 255 zł	- zł	- zł	348 766 zł	- zł
	I Gimnazja Publiczne 80110	465 021 zł	116 255 zł	- zł	- zł	348 766 zł	- zł
	1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	465 021 zł	116 255 zł		- zł	348 766 zł	

851	Ochrona Zdrowia						51 682 zł	- zł	- zł	316 619 zł	- zł
	1.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Sominino poprzez remont pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej					51 682 zł			316 619 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA					290 263 zł	- zł	- zł	- zł	290 263 zł	- zł
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica					290 263 zł			290 263 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					382 685 zł	42 895 zł	- zł	- zł	339 790 zł	- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Egertowie, Somininie i w Hopowie oraz adaptacja pomieszczeń OSP w Kaplicy na świetlicę socjoterapeutyczną					382 685 zł	42 895 zł		339 790 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					2 547 907 zł	294 zł	550 000 zł	900 000 zł	1 097 613 zł	- zł
	Obiekty sportowe					2 547 907 zł	294 zł	550 000 zł	900 000 zł	1 097 613 zł	- zł
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somininie					2 547 907 zł	294 zł	550 000 zł	1 097 613 zł	
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH					50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa					50 000 zł	50 000 zł				
	Wykup gruntu pod drogi					50 000 zł	50 000 zł				
	OGÓŁEM					6 163 200 zł	491 507 zł	750 000 zł	900 000 zł	4 021 693 zł	- zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH						Źródła finansowania	
				KOSZTY					lata następne	wartość	źródło
				Wartość zadania	Poniesione	2008	2009	2010			
I	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2008-2010	1 708 763 zł	- zł		31 066 zł	1 416 281 zł		1 447 347 zł	RPO
	Razem			1 708 763 zł	- zł	549 zł	42 000 zł	1 666 214 zł	- zł	1 708 763 zł	
II	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	Urząd Gminy	2009-2010	249 837 zł				212 361 zł		212 361 zł	RPO
	Razem			249 837 zł		- zł	5 333 zł	244 504 zł	- zł	249 837 zł	
III	Budowa OSP Kaplica			375 336 zł		15 031 zł	272 000 zł	88 305 zł	- zł	375 336 zł	budżet gminy
	Razem			375 336 zł	- zł	15 031 zł	272 000 zł	88 305 zł	- zł	375 336 zł	
IV	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	Urząd Gminy	2010	465 021 zł	- zł	- zł	- zł	348 766 zł		348 766 zł	RPO
	Razem			465 021 zł	- zł	- zł	- zł	116 255 zł	- zł	116 255 zł	budżet gminy
V	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.	Urząd Gminy	2009-2010	373 401 zł				316 619 zł		316 619 zł	RPO
	Razem			373 401 zł		- zł	5 100 zł	51 682 zł	- zł	56 782 zł	budżet gminy
				373 401 zł		- zł	5 100 zł	368 301 zł	- zł	373 401 zł	

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania	
				KOSZTY								
				Wartość zadania	Poniesione	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło	
VI	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica-Gmina Somonino	Urząd Gminy	2008 - 2010	487 014 zł		10 980 zł	50 611 zł	290 263 zł		340 874 zł	RPO	
	Razem			487 014 zł		10 980 zł	185 771 zł	290 263 zł	- zł	487 014 zł	budżet gminy	
						61 671 zł	1 267 588 zł	1 097 613 zł		2 426 872 zł	RPO	
VII	Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	Urząd Gminy	2006-2010	5 675 875 zł	39 659 zł	58 242 zł	541 758 zł	900 000 zł		1 500 000 zł	MKFiS	
						23 312 zł	1 135 738 zł	550 294 zł		1 709 344 zł	budżet gminy	
	Razem			5 675 875 zł	39 659 zł	143 225 zł	2 945 084 zł	2 547 907 zł	- zł	5 636 216 zł		
VIII	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hopowo, Egiertowo, Somonino oraz adaptację budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową w miejscowości Kaplica	Urząd Gminy	2009-2010	400 254 zł				339 790 zł		339 790 zł	RPO	
							17 569 zł	42 895 zł		60 464 zł	budżet gminy	
	Razem			400 254 zł	- zł	- zł	17 569 zł	382 685 zł	- zł	400 254 zł		
	OGÓŁEM			9 735 501 zł	39 659 zł	169 785 zł	3 472 857 zł	6 053 200 zł	- zł	9 695 842 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 2010**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2010r	Źródła finansowania	
			Środki strukturalne	Budżet gminy i inne
1.	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 666 214 zł	1 416 281 zł	249 933 zł
2.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	465 021 zł	348 766 zł	116 255 zł
3.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.	368 301 zł	316 619 zł	51 682 zł
4.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	244 504 zł	212 361 zł	32 143 zł
5.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica- Gmina Somonino	290 263 zł	290 263 zł	
6.	Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	2 547 907 zł	1 097 613 zł	1 450 294 zł
7.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hopowo, Egiertowo, Somonino oraz adaptację budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową w miejscowości Kaplica	382 685 zł	339 790 zł	42 895 zł
OGÓŁEM:		5 964 895 zł	4 021 693 zł	1 943 202 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2010**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych	3 731 430 zł
		Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej na Jeziorze Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 416 281 zł
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	348 766 zł
		Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.	316 619 zł
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	212 361 zł
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hopowo, Egierowo, Somonino oraz adaptację budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową w miejscowości Kaplica	339 790 zł
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	1 097 613 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750 000 zł
		Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej na Jeziorze Ostrzyckim	200 000 zł
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	550 000 zł
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0 zł
OGÓŁEM			4 481 430 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 002 931 zł

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2010r**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 155 zł
			2010 dochody budżetu państwa	74 000 zł
			2350 dochody budżetu państwa	155 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 155 zł
751	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	1 400 zł
			2010 dochody budżetu państwa	1 400 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			1 400 zł
852	85203		Ośrodki wsparcia	194 400 zł
			2010 dochody budżetu państwa	194 400 zł
	85212		Świadczenia rodzinne	
			oraz składki na ubezpieczenia społ.	6 613 450 zł
			2010 dochody budżetu państwa	6 602 500 zł
			2350 dochody budżetu państwa	10 950 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrow.	23 520 zł
			2010 dochody budżetu państwa	23 520 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			6 831 370 zł
RAZEM:				6 906 925 zł

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2010r**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000 zł
		wydatki bieżące	74 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000 zł
751	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy	1 400 zł
		wydatki bieżące	1 400 zł
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 400 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	194 400 zł
		wydatki bieżące	194 400 zł
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 902 zł
	85212	Świadczenia rodzinne	
		oraz skłdki na ubezpieczenia społ.	6 602 500 zł
		wydatki bieżące	6 602 500 zł
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 860 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	23 520 zł
		wydatki bieżące	23 520 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		6 820 420 zł
RAZEM:			6 895 820 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2010**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przodkowo na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuszy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 81.600,- -Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,-	97 920 zł
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Steżycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach w kwocie 5.040,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuszy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 36.000,- - Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 7.200,-	48 240 zł
OGÓŁEM:			146 160 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	97 920 zł
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	48 240 zł
OGÓŁEM:			146 160 zł

PLAN DOTACJI NA ROK 2010

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 23 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	66 240 zł
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 7 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy Żukowo	20 160 zł
	851	85154	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	20 000 zł
	852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	Centrum Integracji Społecznej	247 633 zł
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	570 000 zł
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	165 000 zł
	RAZEM				1 089 033 zł
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	367 200 zł
	926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	40 000 zł
	RAZEM				407 200 zł
OGÓŁEM					1 496 233 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2010**

Lp	Wyszczególnienie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy	Plan
1	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2010)		100 000 zł
2	Przychody ogółem		2 524 000 zł
3	z tego: dotacje z budżetu		0 zł
3	Wydatki ogółem		2 524 000 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010		100 000 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2010**

Lp.	Dział 852 rozdział 85201	Plan na 2010
1.	Stan środków obrotowych na BO	0 zł
2.	Dochody	34 000 zł
3.	Wydatki	34 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	0 zł

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

Lp.	Dział 900 rozdział 90011	Plan na 2010
1.	Stan środków obrotowych na BO	2 000 zł
2.	Przychody	15 000 zł
	§ 2970 różne przelewy	15 000 zł
3.	Wydatki	17 000 zł
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
	§ 4300 usługi pozostałe	15 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	0 zł

Załącznik nr 14 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2010**

Lp	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Dział 852 Rozdział 85232	Plan
1	Stan środków obrotowych (01.01.2010)	0 zł
2	Przychody ogółem	297 370 zł
	z tego: dotacja z budżetu	267 633 zł
	dochody własne	29 737 zł
3	Wydatki ogółem	297 370 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010	0 zł

UZASADNIENIE

DOCHODY NA 2010 ROK

Dochody Budżetu Gminy planuje się na rok 2010 w kwocie **32.132.570 zł.**

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 45 % dochodów, a wynoszą łącznie **14.404.580 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **10.579.544 zł**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 (według stanu na dzień 10.IX.2009r), danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.770.285 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 2010.r 1.984 gminy. Dochód podatkowy za rok 2008 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 694,60 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 1.210,61 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2010 wynosi 3.176 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 85 osoby na 1 km², a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Dochód gminy na rok 2010 z tego tytułu wynosi 594 tys. zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **54.751 zł**
Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2008.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 77 %. Dlatego w roku 2010 nasza gmina 55 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2010 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 **6.895.820 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 **1.400 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **194.400 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **6.602.500 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **23.520 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **434.990 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na cmentarze w kwocie **500 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **24.390 zł**

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **136.900 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **238.500 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.700 zł**

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- **180.000 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 **146.160,- zł**, a są to :

- 97.920,- zł dotacji z Gminy Kartuzy na 20 dzieci, Przodkowo na 2 dzieci oraz z Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie
- 48.240,- zł dotacji z Gminy Sierakowice na 1 uczestnika, z Gminy Stężycza na 1 uczestnika oraz z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej

Znacznym dochodem gminy w 2010 roku będzie 36,72% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **2.696.550 zł**, co stanowi 8% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Zawarta umowa z Województwem Pomorskim na dofinansowanie „Rekultywacji składowiska odpadów we wsi Kaplica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje podstawę do wprowadzenia do planu dochodów dotacji rozwojowej w kwocie **290.263 zł**.

Na podstawie zawartych umów w planie dochodów ujęto środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie **916.400 zł** na :

- integrację społeczności realizowanej przez Szkołę Podstawową w Somoninie z funduszu pomocowego w ramach projektu Socrates-Comenius w kwocie 16.400,- zł
- budowę hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie z funduszu rozwoju kultury fizycznej w kwocie 900.000 zł.

W roku 2010 planuje się utworzenie gminnej spółki prawa handlowego, z którą to spółką Gmina może zawrzeć umowę o wypożyczaniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest podatkiem należnym. Na mocy art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co daje nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitacyjnych oraz sportowych. Łączna szacowana kwota zwrotu wyniesie **2.549.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **3.468.807,- zł**. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.317.500 zł., co stanowi 7,2 % wpływów do Budżetu Gminy.

Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi 1.850.000 zł i jest większa o 3,5% do przewidywanego wykonania za rok 2009. Stawka 3,5% to średni wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Nr XXIX/214/09 Rady Gminy Somonino z dnia 15.X.2009r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny drewna tartacznego za 1 m³ . W związku ze spadkiem ceny żyta (z 55,80zł na 34,10zł) oraz

drewna tartaczego (z 153,53 zł na 136,54 zł) planowane dochody te są mniejsze względem roku 2009 o kwotę 60.000 zł.

Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009, gdyż stawki podatku od środków transportowych na rok 2010 nie uległy zmianie, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/221/09 Rady Gminy Somonino z dnia 10 listopada 2009r.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2009.

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

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

Lp.	Grupy dochodów	2010 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	14.404.580,-		14.404.580,-	45%
2.	Dotacja na zadania zlecone	6.895.820,-		6.895.820,-	21%
3.	Dotacja na zadania własne	614.990,-		614.990,-	2%
4.	Dotacja na realizację umów między jst	146.160,-		146.160,-	1%
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.696.550,-		2.696.550,-	8%
6.	Dotacje rozwojowe		290.263,-	290.263,-	1%
7.	Dofinansowania pozyskane z innych źródeł oraz dotacje z funduszy celowych	16.400,-	900.000,-	916.400,-	3%
8.	Zwrot podatku VAT	2.549.000,-		2.549.000,-	8%
9.	Pozostałe dochody własne	3.468.807,-	150.000,-	3.618.807,-	11%
w tym:	- podatek od nieruchomości	1.850.000,-		1.850.000,-	
	- podatek rolny	127.500,-		127.500,-	
	- podatek leśny	84.000,-		84.000,-	
	- podatek od środ. transport.	256.000,-		256.000,-	
	RAZEM	30.792.307,-	1.340.263,-	32.132.570,-	100%

WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2010 w kwocie **34.611.069 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **6.163.200 zł**, co stanowi 18 % 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 **28.447.869 zł**, co stanowi 82% planowanych wydatków.

W roku 2010 niektóre dochody gminy będą mniejsze niż w roku 2009. Są to podatek rolny, leśny, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, część równoważąca subwencji ogólnej. W roku 2010 wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrosły o 1.314 tys. zł względem roku 2009, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła zaledwie o 704 tys. zł. Brakująca kwota do płac tj. 610 tys. zostaje wyasygnowana z dochodów własnych gminy. Ponadto od roku 2010 rozpoczynają się spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na inwestycje jakimi były: modernizacja oczyszczalni, budowa 16 km kanalizacji sanitarnej, budowa boisk sportowych, hali sportowej, co wiąże się ze wzrostem kosztów obsługi długu..

Mając na uwadze powyższe aspekty, w roku 2010 nie uwzględniono jakichkolwiek zakupów w zakresie wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Znacznie pomniejszono plan na wydatki bieżące w zakresie materiałów biurowych, zakup papieru. Nie zaplanowano kapitalnych remontów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego (budynki mieszkalne, budynki oświatowe, budynki ochotniczych straży pożarnych, budynku urzędu gminy).

Wyjątkami są te obiekty, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków regionalnego programu operacyjnego oraz budowa OSP w Kaplicy, którą to budowę rozpoczęto w roku 2008 i planuje się ją zakończyć w roku 2010.

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 2.550,- z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2010 planuje się w kwocie $127.500 \text{ zł} \times 2\% = 2.550 \text{ zł}$.

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 568.509 zł są przeznaczone na bieżącą konserwację dróg lokalnych, chodników, drobnych remontów dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

W turystyce 3.060 zł zaplanowano na renowację turystycznych szlaków pieszych o długości 25,5 km.

W gospodarce mieszkaniowej: 41.920,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału, energii, opłat ubezpieczeniowych.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 56.700,- z przeznaczeniem na: postępowania sądowe, wyceny i wydzielania działek oraz odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 149.100,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem częściowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla wsi Borcz i Wyczechowo, opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino oraz wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

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

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 3.125.360,- w tym :

- 74.000,- na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej (całość z dotacji z budżetu wojewody)
- 107.00,- na pokrycie kosztów w zakresie utrzymania Rady Gminy , a dotyczą zakupu materiałów biurowych , papieru, delegacji, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz wypłat diet z 6,6% podwyżką. Uwzględniono w planie 12 diet dla przewodniczącego rady, 10 sesji, 15 posiedzeń Komisji Rozwoju i Budżetu , Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych oraz 50 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
- 2.802.600,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 2.397.300 to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu świadczeń socjalnych, co stanowi 85% wydatków na administrację. Na rok 2010 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,5%, zabezpieczono 1% na wzrost wysługi lat oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowane środki 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 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 nie uwzględniając zakupów wyposażenia. Wszelkie opłaty z tytułu ubezpieczeń zaplanowano na podstawie zawartych umów z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA TU S.A. w Łodzi, oddział Gdańsk.
- 58.000,- na promocję gminy – artykuły promocyjne na łamach gazet lokalnych i regionalnych, wywiady i ogłoszenie w „Radio Kaszebe” oraz realizacja projektu „Promocja regionu naszą szansą” przy współfinansowaniu ze środków unijnych
- 83.760,- to: 53.760 zł diety sołtysów (280 zł x 16 sołtysów x 12 m-cy), 26.300 - składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń (ZGDR Raduni – 6.700,- Lokalna Grupa Rybacka – 7.600,-, Klub Wędkarski „KASZUB”- 12.000,-) oraz 4.700 przeznacza się na zakup kwiatów i upominków (po 100 zł dla 16 par jubilatów pożycia małżeńskiego) oraz na pokrycie kosztów z tytułu wspólnego spotkania jubilatów z okazji 50-lecia ślubu (2600,-)

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.400 zł na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. Całość kosztów sfinansowana zostaje dotacją 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 235.220,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia mechaników-konserwatorów z 5% wzrostem, składki na ubezpieczenia społeczne, w łącznej kwocie 85.620 zł,
- zakup energii, na który zwiększono plan do roku poprzedniego o 6% w kwocie 17.500 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia i innych usług. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009 w kwocie 132.100 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych oraz doposażeniem w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 8.530 zł.

W dziale 756 kwotę 58.900,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 35.000,- zł to prowizja dla sołtysów (wsi Somonino i Goręczyno 4% dla pozostałych 6%) od zainkasowanej kwoty z tytułu podatków, 10.200 przeznacza się na opłatę pocztową zakładając 1800 listów po 5,65 zł, 12.000 zł to koszty komornicze za dokonane czynności egzekucyjne w wysokości 5% od ściągniętych zaległości, 1.700 zł zabezpiecza się na zakup materiałów biurowych oraz papieru.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 769.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz opłat z tytułu jednorazowych prowizji od planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 313.900,- co stanowi 0,91 % planu dochodów. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu , czyli nie wyższa niż 346.110 zł. Ponadto zaplanowano 80.000 zł rezerwy celowej. Rezerwę celową przeznacza się na zadania w zakresie. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz.590 należy zabezpieczyć na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. W przypadku naszego budżetu wydatki bieżące, po odliczeniu w/w grup wydatków wynoszą $14.551.302 \times 0,5\% = 72.756,61$ zł.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki bieżące na 2010 rok planuje się w kwocie 12.890.211,- zł stanowią 37 % planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, stołówek szkolnych, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół .

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, pochodne, doksztalcanie i fundusz świadczeń socjalnych 11.015.850,- co stanowi 85,5% wydatków bieżących oświaty. Wynagrodzenia i pochodne wyliczono uwzględniając skutki podwyżek dla oświaty z roku 2009 przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010r.

W zakresie szkół podstawowych plan na wydatki bieżące, nie uwzględniając świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz FŚS zamyka się kwotą 437.780 zł. W kwocie tej nie występują remonty, zakupy wyposażenia oraz zakupy pomocy dydaktycznych. Pozwalają jedynie na utrzymanie szkół podstawowych w sposób oszczędny w zakresie zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji zdań edukacyjnych.

Utrzymanie Publicznego Przedszkola w Goręczynie zaplanowano w kwocie 409.390,-, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS przeznacza się 357.990 zł. Zaś kwota pozostająca na zakupy usług i materiałów niezbędnych dla prowadzenia przedszkola to 51.400,- zł. Nie zaplanowano środków na remonty, na zakupy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80104 zabezpieczono środki na dotacje dla przedszkola niepublicznego w Somoninie kwocie 367.200 zł oraz na dotację celową na dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

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.

Zgodnie z otrzymaną informacją Dyrektora Przedszkola „Chatka Puchatka” w Somoninie do przedszkola w roku 2010 będzie uczęszczać 90 dzieci x 4.080,- rocznie,- , co zobowiązuje do zabezpieczenia w budżecie gminy dotacji w kwocie 367.200 zł.

Ponadto, dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kartuzy jest 23, a na terenie Gminy Żukowo jest 7 osób. Dotację roczną na jedno dziecko przyjmuje się wg zawartych umów i wynosi 2.880 zł, czyli 30 dzieci x 2.880 zł = 86.400 zł. Jest to kwota dotacji, którą zaplanowano w rozdziale 80104 § 2310.

Na utrzymanie stołówek szkolnych w Goręczynie i w Somoninie zaplanowano kwotę 367.190 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS przypada kwota 189.240 zł. Na zakup towarów zabezpieczono kwotę 150.000 zł. Zaś kwota pozostająca na zakupy usług i materiałów niezbędnych dla prowadzenia stołówek wynosi 27.950 zł. Nie zaplanowano środków finansowych na remonty oraz na zakupy dodatkowego wyposażenia.

W zakresie utrzymania gimnazjów na wydatki bieżące wynosi 3.865.900 zł. Odliczając wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS zamyka się kwotą 3.642.100 zł, co stanowi aż 94 % zaplanowanych wydatków bieżących na gimnazja. Na wszelkie wydatki bieżące pozostaje kwota 223.800 zł. W kwocie tej nie występują remonty, zakupy wyposażenia oraz zakupy pomocy dydaktycznych. Pozwalają jedynie na utrzymanie gimnazjów w sposób oszczędny w zakresie zakupu usług i materiałów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie edukacji.

Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 512.101 zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie zawartych umów.

Dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 przyjęto w kwocie 58.990, która stanowi 1% od funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 17.730 zł, który stanowi 0,3% od funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

Całość planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tj. w kwocie 120.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z zwalczaniem narkomanii.

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się :

- 120.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pięciu osób w domach pomocy społecznej.
- 279.574,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach. 169.974 zł to środki niezbędne na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz na FŚS. Na utrzymanie ŚDS gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 194.400 zł
- 6.602.500 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne (całość sfinansowana zostaje dotacją z budżetu państwa),
- 47.910 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej. (całość środków pochodzi z budżetu państwa)
- 226.900,- zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze, z tego zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 136.900 zł , a z budżetu gminy 90.000 zł,
- 100.000,- dodatki mieszkaniowe,

- 238.500 zł zasiłki stałe finansowane w całości dotacją z budżetu państwa ,
- 420.053 zł utrzymanie GOPS-u , na które Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 34.700 zł,
- 11.825 zł wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 247.633 zł - dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej. Koszt dotacji miesięcznej na jednego pracownika i uczestnika CIS wynosi 1.013,76 zł. Łączna ilość uczestników i pracowników wynosi 22 osoby. $1.013,76 \times 22 \times 12 \text{ m-cy} = 267.633 \text{ zł}$. 20.000 zł dotacji zaplanowano ze środków funduszu alkoholowego w dziale 851 rozdział 85154 § 2660, a 247.633 zł w rozdziale 85232 § 2660 ,
- 40.000,- dożywianie uczniów.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 200.000,- w tym 180.000,- przyjęto to uwzględniona po stronie dochodów dotacja z budżetu państwa, a 20.000,- zł stawia się do dyspozycji dyrektorom szkół.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 42.000 zł to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi. Obejmują one sprzątanie parkingu w Ostrzycach (1.000 zł), opróżnianie koszy ulicznych (8.000 zł), wywóz odpadów segregowanych (23.000 zł) oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych (10.000 zł)
- 8.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie, obejmujące przycinanie żywopłotów (2.000 zł) oraz wykaszanie trawników przy placach i parkingach (6.000 zł)
- 319.867 zł to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych. Zaplanowana kwota uwzględnia 6% wzrost na konserwację i zakup energii w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2009,
- 10.000 zł zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z odławianiem bezpańskich psów (8.000 zł) oraz usuwaniem padliny (2.000 zł).

W zakresie kultury zaplanowano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 570.000,- uwzględniając dodatkowe imprezy kulturalne jak: „Piknik rekreacyjno-sportowy w Borczu” , „Dzień seniora” dla wszystkich seniorów w gminie, „Dożynki gminne” oraz w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie 165.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki planuje się w kwocie 367.245 zł z tego:

- 178.890 zł zabezpiecza się kwotę z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji, wcześniej uzyskanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będzie miał miejsce w przypadku uzyskania z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT od zakupów usług w zakresie budowy boiska oraz hali.
- 128.355 zł to środki niezbędne na utrzymanie obiektów sportowych w gminie: hala sportowa w Goręczynie, boisko sportowe w Goręczynie i w Somoninie. 42.740 to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , 30.000 zł na opłatę za zakup wody i energii elektrycznej, 10.000 zł renowacja nawierzchni boiska, na opłatę za oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości, czesanie „Orlika” 11.600 zł, pozostałą kwotę tj. 34.015 zł przeznacza się na ogrzewanie hali, zakup środków czystości, sprzętu konserwacyjnego oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych..
- 20.000,- zł - na sport międzyszkolny,
- 40.000,- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
-

Strukturę planowanych wydatków na rok 2010 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2010 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.090.211,-	38%
2. Opieka społeczna	8.334.895,-	24%
3. Inwestycje	6.163.200,-	18%
4. Pozostałe	3.897.403,-	11%
5. Administracja Publiczna	3.125.360,-	9%
OGÓŁEM	34.611.069,-	100%

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
1. Transport	568.509,-	60.000,-	628.509,-	2%
2. Turystyka	3.060,-	1.666.214,-	1.669.274,-	5%
3. Gospodarka mieszkaniowa	98.620,-	294.504,-	393.124,-	1%
4. Administracja Publiczna	3.125.360,-	-	3.125.360,-	9%
5. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	249.750,-	88.305,-	338.055,-	1%
6. Obsługa długu	769.000,-		769.000,-	2%
7. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.090.211,-	465.021,-	13.555.232,-	39%
8. Ochrona zdrowia	120.000,-	368.301,-	488.301,-	2%
9. Opieka społeczna	8.334.895,-		8.334.895,-	24%
10. Gospodarka komunalna	379.867,-	290.263,-	670.130,-	2%
11. Kultura i ochrona dziedzictwa	735.000,-	382.685,-	1.117.685,-	3%
12. Kultura fizyczna i sport	367.245,-	2.547.907,-	2.915.152,-	8%
13. Pozostałe	606.352,-		606.352,-	2%
OGÓŁEM	28.447.869,-	6.163.200,-	34.611.069,-	100%

Planowane dochody zamykają się kwotą **32.132.570 zł**, natomiast wydatki kwotą **34.611.069 zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **2.478.499 zł** wynikający z różnicy między:

1) przychodami o łącznej kwocie **4.481.430 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

a

2) rozchodami w kwocie **2.002.931 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2009.r. zamknie się kwotą **11.292.641 zł**.

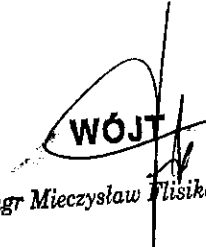
W celu zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w latach 2009-2010 konieczne będzie zaciąganie kredytów i pożyczek.

W roku 2010 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **4.481.430 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **2.002.931 zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2010 zamknie się kwotą **13.771.140 zł**, w tym **3.731.430 zł** to planowane kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Całość spłat przedstawia się następująco:

Rok	Kwota spłat z budżetu	Koszt obsługi długu	Stan zobowiązań na 31.XII.
2011	2.247.069,- oraz 3.731.430 (ze środków unijnych)	410.000,-	7.792.641,-
2012	1.797.769,-	355.000,-	5.994.872,-
2013	1.700.000,-	230.000,-	4.294.872,-
2014	1.504.872,-	175.000,-	2.790.000,-
2015	1.810.000,-	100.000,-	980.000,-
2016	980.000,-	21.000,-	0
OGÓŁEM	13.771.140,-	1.291.000,-	X


mgr Mieczysław Flisikowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 30 września 2009r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 303,4274 ha o łącznej szacunkowej wartości 18.121.852 zł. Od 01.10.2008r. do 31.12.2008r. dokonano sprzedaży gruntów w Ramlejach o powierzchni 0,2473 ha o wartości ewidencyjnej 35.800 zł. Ponadto zwiększono powierzchnię o 0,566 ha gruntów pod drogę w o wartości 28.300 zł. W wyniku podziału działki w Egiertowie powstał ubytek o powierzchni 0,0012 ha i wartości 84 zł, który został zlikwidowany.

W roku 2009 sprzedano grunty w Egiertowie, Połączynie, Starkowej Hucie, Wyczechowie o łącznej powierzchni 0,9957 ha o wartości ewidencyjnej 50.625 zł oraz zakupiono 0,3518 ha gruntów pod drogi w Goręczynie, Wyczechowie, Połączynie, Somoninie za kwotę 62.887 zł. Otrzymano z darowizny od Wiesława Jankowskiego grunty pod drogę w Somoninie o powierzchni 0,1428 ha i wartości 7.140 zł oraz zwiększono wartość gruntów w Goręczynie otrzymanych od Skarbu Państwa o wartość 25.500 zł na skutek aktualizacji wyceny. W wyniku podziału działki w Starkowej Hucie powstał ubytek o powierzchni 0,0007 ha i wartości 70 zł, który został zlikwidowany.

Od października do grudnia 2008r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji i pozostałych nakładów zwiększono majątek gminy o wartość 1.739.954 zł z czego sieci wodociągowe i kanalizacyjne zostały przekazane z dniem 31.12.2008r. w administrację i zarząd do Gminnego Zakładu Remontowo Usługowego w Somoninie w łącznej kwocie 89.259 zł. Przekazano z inwestycji chodniki w Ostrzycach i Somoninie na kwotę 289.949 zł do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Nieodpłatnie przekazano samochód Żuk z OSP Somonino do OSP Kaliska o wartości 5.283 zł.

Otrzymano w darowiźnie od GDDKiA w Gdańsku 27 szt. słupów oświetleniowych z szafką oświetleniową na kwotę 245.435 zł. Szkoła Podstawowa w Somoninie otrzymała nieodpłatnie od Europejskiego Funduszu Społecznego 12 szt. zestawów komputerowych, skaner, drukarkę i inne urządzenia. o wartości 32.808 zł.

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych w IV kwartale 2008r.:

a) oddano do użytku :

- | | |
|--|------------|
| - wiaty przystankowe 3 szt. | 9.088 zł |
| - drogi w Egiertowie, Ramlejach | 246.632 zł |
| - sieć wodociagową i kanalizacyjną (Somonino oś. Sambora, ul. Witosławy, Polna, Goręczyno-stadion - wodociąg technologiczny) | 99.453 zł |
| - chodniki w Goręczynie, Somoninie, Ostrzycach, Egiertowie | 384.945 zł |
| - ogrodzenie przy ŚDS Rybaki | 25.304 zł |

b) zakupiono:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - kopiarkę szt. 1 (SP Somonino) | 6.300 zł |
|---------------------------------|----------|

Razem : 771.722 zł

Ponadto zwiększono wartość środków trwałych finansowanych z inwestycji i kosztów:

- | | |
|--|------------|
| - budynków szkolnych w Somoninie, Goręczynie, Połączynie, Borczu, Egiertowie | 287.773 zł |
| - budynku ŚDS Rybaki | 25.000 zł |
| - budynku SPZOZ Somonino | 7.800 zł |
| - budynków OSP Somonino, Egiertowo, Goręczyno, Kamela, Ostrzyce | 222.667 zł |
| - hali sportowej w Goręczynie | 5.047 zł |
| - plac przy Urzędzie Gminy | 64.216 zł |
| - placu szkolnego w SP Borez | 9.511 zł |

- dróg w Somoninie ul. Ogrodników, Witosławy, Goręczyno - Ramleje,
Sławki - Owczarnia

324.372 zł

Razem : 946.386 zł

Zakupiono 6 szt. zestawów komputerowych w ZS G-no, SP Borecz, GP Somonino, ŚDS Rybaki, Urzędu Gminy; notebook szt. 2 dla SP S-no i Przedszkola w Goręczynie; drukarki 3 szt., switche 7 szt., routery 5 szt. oraz inne o łącznej wartości 21.846 zł.

W roku 2009 do 30.09.2009r. zwiększono wartości mienia komunalnego z tytułu przyjętych następujących środków trwałych:

- Sprzęt komputerowy (20 zestawów komputerowych, skanery 2 szt., switch 3 szt., drukarek szt. 4, oraz inne) o wart. 18.042 zł
- Tablica wyników sportowych do Hali Sportowej w Goręczynie o wart. 4.636 zł
- Spektrofotometr i multimetr do Zespołu Szkół w Goręczynie o wart. 14.998 zł
- Aparaty powietrzne 4 szt. dla OSP Hopowo i OSP Goręczyno o wart. 16.692 zł

Razem 54.368 zł

Otrzymano nieodpłatnie od GDDKiA 2 szt. wiat przystankowych w Rybakach, 2 szt. w Starkowej Hucie i 2 szt. w Egiertowie o łącznej wartości 54.420 zł. Gimnazjum Publiczne w Somoninie otrzymało od Europejskiego Funduszu Społecznego pracownię komputerową o wartości 34.650 zł.

OSP Kaplica otrzymała nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Kartuzach samochód pożarniczy Mercedes Benz o wartości 12.500 zł.

Przekazano do WTZ w Somoninie zestaw komputerowy o wartości 1.511 zł. Do OSP Gołczewo przekazano samochód Żuk o wartości 14.917 zł.

Otrzymano nieodpłatnie od GZRU w Somoninie ogrodzenie wysypiska śmieci w Kaplicy o wartości 10.998 zł.

W okresie od października 2008r. do września 2009r. zostały zlikwidowane następujące środki trwałe: dalekopis, budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy, budynek gospodarczy – stary młyn, budynek OSP Połączyno, wiatę przystankową w Somoninie, poduszki w OSP Goręczyno, lampy zespolone dla policji, kserokopiarka w SP Somonino, ogrodzenie w Rybakach, zestawy komputerowe szt. 3 w SP Połączyno i GP Somonino oraz drukarkę o łącznej wartości 37.438 zł.

W IV kwartale 2009 roku z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości 16.135 tys. zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- remontu budynku Szkoły Podstawowej w Połączynie	30 tys.
- ogrodzenie budynku Zespołu Szkół w Goręczynie	7 tys.
- remontu budynku Szkoły Podstawowej w Boreczu	50 tys.
- droga dojazdowa do Zespołu Boisk ORLIK 2012	44 tys.
- remont budynku OSP Ostrzyce	25 tys.
- remont SPZOZ Somonino	40 tys.
- chodnik w Goręczynie ul. Kartuska	120 tys.
- zatoka autobusowa z ciągiem pieszym w Goręczynie ul. Kasztelańska	51 tys.
- chodnik w Goręczynie ul. Kasztelańska	16 tys.
- chodnik w Ostrzycach ul. Droga Kaszubska	15 tys.
- remont mostu w Goręczynie na ul. Sportowej	49 tys.
- modernizacja drogi Egiertowo - Sławki	100 tys.
- remont ulicy Raduńskiej w Goręczynie	100 tys.

- remont drogi transportu rolnego Somonino(przejazd) - Sławki- Rąty	133 tyś.
- wiata autobusowa w Somoninie koło ZSP	9 tyś.
- wiata przystankowa w Somoninie koło PKP	7 tyś.
- chodnik w Hopowie koło kościoła	11 tyś.
- wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 tyś.
- wodociąg w Somoninie ul. Polna	13 tyś.
- kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somoninie z os. Mestwina	30 tyś.
- przyłącze kanalizacyjne do SP Borcz	20 tyś.
- kanalizacja sanitarna w Rątach (Grota-Turzyński)	20 tyś.
- kanalizacja sanitarna w Rątach	1.042 tyś.
- kanalizacja sanitarna w Hopowie	1.098 tyś.
- kanalizacja sanitarna w Goręczynie	1.198 tyś.
- przepompownia ścieków P2 Ostrzyce	150 tyś.
- przepompownia ścieków P3 Ostrzyce	164 tyś.
- przepompownia ścieków P9 Wyczechowo	51 tyś.
- przepompownia ścieków P8 Wyczechowo	42 tyś.
- przepompownia ścieków P15 Borcz	26 tyś.
- przepompownia ścieków P10 Somonino	49 tyś.
- przepompownia ścieków P 11 Somonino	36 tyś.
- przepompownia ścieków P 12 Somonino	49 tyś.
- przepompownia ścieków P 13 w Somoninie	34 tyś.
- przepompownia ścieków P 4 w Goręczynie	34 tyś.
- przepompownia ścieków P 7 w Hopowie	41 tyś.
- przepompownia ścieków P6 w Egiertowie	48 tyś.
- przepompownia ścieków P14 w Sławkach	42 tyś.
- przepompownia ścieków P5 w Sławkach	106 tyś.
- przepompownia ścieków P1 w Ostrzycach	46 tyś.
- oczyszczalnia ścieków w Sławkach	8.700 tyś.
- plac zabaw w Rybakach	17 tyś.
- zespół boisk Orlik 2012 przy GP Somonino	1.159 tyś.
- boisko sportowe do piłki nożnej w Somoninie	976 tyś.
- remont hali sportowej w Goręczynie	41 tyś.
- zakup tablicy interaktywnej GP Somonino	4 tyś.
- zakup ksera i dwóch zestawów komputerowych dla GP Somonino	5 tys.
- zakup ksera dla ZS Goręczyno	12 tyś.
- zakup maszyny czyszczącej dla SP Somonino	9 tys.
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	19 tyś.
- zakup gruntów pod drogi w Somoninie, Egiertowie	50 tyś.

Razem	16.168 tyś.

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

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 779.714 zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac oraz wyposażenie).
- Gminny Zakład Remontowo-Ushugowy 17.282.778 zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, przepompownie, 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 – 6 zestawów komputerowych, notebook, urządzenie rehabilitacyjne, urządzenie UNITRON, aparat do krioterapii, aparat fotograficzny - 265.326 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 2008r. w kwocie 42.355,67 zł, a od 1 stycznia 2009r. do końca września 2009r. zamknęły się wielkością 99.980,92 zł.

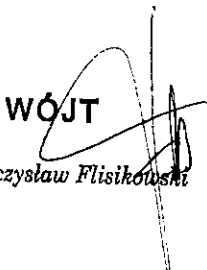
Wpływy z tytułu sprzedaży za IV kwartał 2008r. wyniosły 121.756 zł, a od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. zamknęły się wielkością 261.771,16 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2009 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi **41.797.724,53 zł**.

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE w tym: 11.490.735,20 zł - Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli i Ostrzycach - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Piotrowie, Połączynie, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie i Starkowej Hucie - Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Wiaty przystankowe- St.Huta,Sławki,Goręczyno, Egiertowo, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, Połączyno, Rąty, Rybaki, Piotrowo - Punkt Informacji Turystycznej w Ostrzycach	
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNE w tym: 8.774.129,95 zł - Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach - Studnia przy szkole w Połączynie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie - Ciąg pieszcy oś. Mestwina, oś Dambka - Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, molo w Ostrzycach - Kładka dla pieszych Ostrzyce - Drogi asfaltowe, gminne - Przyłącze wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, Podjazd dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe	
3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	

w tym: - Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie, - 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 - Agregat prądotwórczy i inne	463.486,36 zł
4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: - Komputery, drukarki i skanery	987.125,37 zł
5. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY w tym: - pług śnieżny, zamiatarka, piaskarka	22.936,00 zł
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: - centrale telefoniczne, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX i inne.	468.242,56 zł
7. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: - wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych, 2 samochody FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych	1.013.420,97 zł
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: - Kserokopiarki, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, frankownica, sprzęt nagłaśniający i inne.	455.796,20 zł
9. GRUNTY o łącznej powierzchni 303,4274 ha wartość szacunkowa	18.121.851,92 zł
OGÓŁEM:	41.797.724,53 zł


WÓJT
marcin Mieczysław Flisikowski

URZĄD GMINY

83-314 Somonino, ul. Ceynowy

tel. 058/ 684-11-21

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje								inne zobowiązania - wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte		przewidywane			wyemitowane			przewidywane									
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2009	2	X	11 292 641		X	X	X			X	X	X			31 328 000		11 292 641	36,05	X
	dług		11 292 641	0	300 000	750 000	3 731 430	0	0					0	32 132 570		750 000	X	
	spłata rat	0	2 002 931	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	2 002 931	2 002 931	X
	w tym: I kw.														X	X	0	0	37,48
	w tym: II kw.		650 000												X	X	650 000	650 000	35,46
	w tym: III kw.		250 000		300 000										X	X	250 000	250 000	34,68
	w tym: IV kw.		1 102 931												X	X	1 102 931	1 102 931	31,24
2010	spłata odsetek	0	404 000	0	40 000	130 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	X	X	769 000	4 819 886	X
	w tym: I kw.		105 000			0									X	X	105 000	X	X
	w tym: II kw.		105 000		20 000	50 000	75 000								X	X	250 000	X	X
	w tym: III kw.		101 000		20 000	40 000	60 000								X	X	221 000	8,63	X
	w tym: IV kw.		93 000			40 000	60 000								X	X	193 000	2 771 931	X
	stan długu na 31.12.	X	9 289 710	0	X	750 000	3 731 430	0	0	X	0	0	0	0	X	X	10 039 710	X	31,24
2011	transza długu	X			X					X					X	X	33 756 430	0	X
	spłata rat	X	2 197 069		X	50 000	3 731 430			X					X	X	2 247 069		X
	spłata odsetek	X	310 000		X	80 000	20 000			X					X	X	410 000	7,87	X
	stan długu na 31.12.	X	7 092 641	0	X	700 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	X	7 792 641	2 667 069	23,08
2012	transza długu	X			X					X					X	X	30 943 000	0	X
	spłata rat	X	1 747 769		X	50 000				X					X	X	1 797 769	1 797 769	X
	spłata odsetek	X	230 000		X	75 000	50 000			X					X	X	355 000	6,96	X
	stan długu na 31.12.	X	5 344 872	0	X	650 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	X	5 994 872	2 152 769	19,37
2013	transza długu	X			X					X					X	X	31 793 000	0	X
	spłata rat	X	1 650 000		X	50 000				X					X	X	1 700 000	1 700 000	X
	spłata odsetek	X	160 000		X	70 000				X					X	X	230 000	6,07	X
	stan długu na 31.12.	X	3 694 872	0	X	600 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	X	4 294 872	1 930 000	13,51

