

ZARZĄDZENIE NR 117/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 12 listopada 2013 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2014
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO
NA LATA 2014-2031

Na podstawie art. 230 ust.1 oraz art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

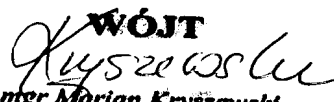
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2014-2031 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art.243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 35.066.200 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 34.512.861 zł,
 - 2) dochody majątkowe 553.339 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36.450.000 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.984.610 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.465.390 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 2.015.002 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.383.800 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie	1.383.800 zł.

§ 4

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 2.200.000 zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 816.200 zł, |

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości | 267.000 zł, |
| 2) celową w wysokości
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | 100.000 zł, |

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 6. | 5.434.460 zł, |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 7. | 5.434.460 zł, |
| 3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 8. | 500 zł, |
| 4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości
i wydatki z nimi związane w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 9. | 110.240 zł
110.240 zł, |
| 5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 10. | 1.498.000 zł, |
| 6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 10. | 249.650 zł, |
| 7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska
w wysokości
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony | 12.000 zł |

środowiska w wysokości	12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.	
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	170.000 zł,
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	163.000 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	7.000 zł.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	4.580 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.352.000 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.352.000 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	500.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	1.383.800 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	816.200 zł,

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.383.800 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 816.200 zł,
 Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:
 - dochody własne gminy
 - środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załączniki do uchwały

DOCHODY

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
600			Transport i łączność	21 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
630			Turystyka	22 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 116,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	88 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 886 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 624 373,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 603 000,00
		0320	Podatek rolny	229 000,00
		0330	Podatek leśny	115 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 360,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 643,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 409 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 908,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90,00
758			Różne rozliczenia	17 854 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 839 005,00
801			Oświata i wychowanie	426 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 602,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 474,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 176,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 040,00
852			Pomoc społeczna	5 781 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 356 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 078,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	797 078,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	34 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
bieżące razem:				34 512 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	941 796,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 520,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 255,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 255,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 961,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 961,00
majątkowe razem:				553 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 216,00

Ogółem:			35 066 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 012,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	622 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	537 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	998 050,00	518 050,00	518 050,00	14 050,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 050,00	518 050,00	518 050,00	14 050,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 680,00	115 680,00	115 680,00	6 960,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3 200,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 680,00	64 680,00	64 680,00	3 760,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 929 490,00	3 904 490,00	3 722 680,00	3 003 630,00	719 050,00	0,00	145 100,00	36 710,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 930,00	3 506 930,00	3 496 430,00	2 889 930,00	606 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 710,00	88 710,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	128 150,00	128 150,00	70 550,00	37 000,00	33 550,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 716,00	332 016,00	289 016,00	75 616,00	213 400,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 316,00	320 616,00	282 616,00	74 116,00	208 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	6 400,00	1 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 268 752,00	14 175 512,00	12 671 518,00	9 554 470,00	3 117 048,00	672 650,00	708 742,00	122 602,00	0,00	0,00	93 240,00	93 240,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 814 890,00	7 737 300,00	7 291 940,00	5 750 860,00	1 541 080,00	0,00	423 320,00	22 040,00	0,00	0,00	77 590,00	77 590,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 650,00	327 650,00	276 100,00	276 100,00	0,00	13 650,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 153 840,00	1 150 340,00	475 740,00	344 900,00	130 840,00	659 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 746 360,00	3 734 210,00	3 521 510,00	3 042 100,00	479 410,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 178,00	62 178,00	62 178,00	0,00	62 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 310,00	392 310,00	391 750,00	138 210,00	253 540,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	121 524,00	121 524,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	18 662,00	100 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00	143 000,00	25 000,00	118 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 378 956,00	7 378 956,00	2 097 000,00	1 424 812,00	672 188,00	0,00	5 281 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	380 287,00	380 287,00	379 787,00	287 230,00	92 557,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	59 353,00	59 353,00	59 353,00	51 730,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 000,00	5 110 000,00	288 244,00	273 572,00	14 672,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 580,00	574 580,00	573 080,00	535 700,00	37 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 136,00	31 136,00	31 136,00	30 180,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	339 000,00	339 000,00	338 800,00	246 400,00	92 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 280,00	997 780,00	97 540,00	63 545,00	33 995,00	0,00	0,00	900 240,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 540,00	97 540,00	97 540,00	63 545,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	937 740,00	900 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 240,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 840,00	1 787 840,00	1 787 840,00	47 400,00	1 740 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	60 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	47 400,00	1 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	730 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 450,00	996 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 950,00	360 950,00	320 950,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	327 450,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 950,00	320 950,00	320 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 367 695,00	267 695,00	202 695,00	28 300,00	174 395,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 283 795,00	183 795,00	183 795,00	28 300,00	155 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 900,00	83 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 450 000,00	31 984 610,00	22 130 110,00	14 245 344,00	7 884 766,00	1 747 650,00	6 337 298,00	1 059 552,00	0,00	710 000,00	4 465 390,00	4 465 390,00	955 450,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2014

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	617 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00
				537 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	537 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów roľnych	80 000,00
				80 000,00
			Modernizacja drogi transportu roľnego w Somoninie	80 000,00
600			Drogi publiczne gminne	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
				480 000,00
			Borcz - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Egiertowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Goręczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Hopowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Kamela - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Kaplica - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Ostrzyce - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Piotrowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Poľęczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Ramleje - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Rąty - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Rybaki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Sławki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Somonino - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Starkowa Huta - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Wyczechowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
				50 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	50 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
				25 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00
760			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	76012		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00
				3 700,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 700,00
800			Gwiatła wychowanie	77 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 590,00

				77 590,00
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	45 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	32 590,00
80104			Przedszkola	3 500,00
				3 500,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 500,00
80110			Gimnazja	12 150,00
				12 150,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	12 150,00
			Wydział Zarządzania Polityką Społeczną	37 500,00
80095			Pozostała działalność	37 500,00
				37 500,00
			Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap - doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	37 500,00
900			Główny podmiot komunalnej ochrony środowiska	698 000,00
90095			Pozostała działalność	698 000,00
				698 000,00
			Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	60 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	638 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 950,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
				40 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont dachu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hopowie	40 000,00
92195			Pozostała działalność	320 950,00
				320 950,00
			Rybny świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	320 950,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
92601			Obiekty sportowe	2 100 000,00
				2 100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Borczu	200 000,00
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 900 000,00
Razem				4 465 390,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczynie	010	01010	0 zł	537 000 zł
	w tym: bieżące				
	majątkowe			0 zł	537 000 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Utworzenie trasy rowerowej " Szlak hutniczy"	630	63003	22 116 zł	0 zł
	w tym: bieżące			22 116 zł	0 zł
	majątkowe				0 zł
3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki	750	75075	0 zł	36 710 zł
	w tym: bieżące			0 zł	36 710 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
4	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	22 040 zł	22 040 zł
	w tym: bieżące			22 040 zł	22 040 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
5	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	100 562 zł	100 562 zł
	w tym: bieżące			100 562 zł	100 562 zł
	majątkowe			0 zł	
6	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	853	85395	797 078 zł	937 740 zł
	w tym: bieżące			797 078 zł	900 240 zł
	majątkowe			0 zł	37 500 zł

7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	142 255 zł	0 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			142 255 zł	
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	900	90095	0 zł	60 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe				60 000 zł
9	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Rybny Świat -budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki.	921	92195	0 zł	320 950 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	320 950 zł
10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	56 961 zł	0 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			56 961 zł	
	RAZEM			1 141 012 zł	2 015 002 zł
	w tym: bieżące			941 796 zł	1 059 552 zł
	majątkowe			199 216 zł	955 450 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2014**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			2 200 000 zł
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	568 000 zł
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	261 000 zł
		Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	307 000 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 632 000 zł
		Finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 632 000 zł
OGÓŁEM			2 200 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			816 200 zł
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	816 200 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
72			Dotacje celowe z budżetu państwa	5 434 460,00
			Urząd województwa	76 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00
			Urząd województwa - wojewódzkie urzędy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00
			Państwowe ośrodki sparcia	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100 000,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
Razem:				5 434 460,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
72			Wpływy z różnych opłat	482,00
			Urzędy wojewódzkie	482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482,00
			Pomoc społeczna	52 950,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 950,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem:				53 432,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 7

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Kod				Przebieg	Wydatki	Przebieg	Wydatki
Kod				Przebieg	Wydatki	Przebieg	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmenatry	500 zł			
		4300			500 zł	500 zł	
Ogółem				500 zł	500 zł	500 zł	0 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dotacja celowa na 5 dzieci uczeszcujących do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	23 500 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczeszcujące do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	9 400 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		32 900 zł	32 900 zł	
RAZEM					32 900 zł	32 900 zł	32 900 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		7 000 zł	7 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 280 zł	1 280 zł	
		4120	Fundusz Pracy			175 zł	175 zł	
		4210	Zakup materiałów			11 345 zł	11 345 zł	
RAZEM					19 800 zł	19 800 zł	19 800 zł	0 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		48 082 zł	48 082 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 280 zł	8 280 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 178 zł	1 178 zł	
RAZEM					57 540 zł	57 540 zł	57 540 zł	0 zł
Ogółem					110 240 zł	110 240 zł	110 240 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2014 r.

1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					1 498 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					990 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	755 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	235 000 zł
	RAZEM			990 000 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					508 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	508 000 zł
DOTACJE CELOWE					249 650 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					164 650 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	13 650 zł
	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 45 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	90 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie	10 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	2 500 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 10 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	48 500 zł
	801	RAZEM			151 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					85 000 zł
2	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - usługi zdrowotne	20 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	65 000 zł
Ogółem					1 747 650 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2014 roku**

Źródło	Kod źródła	Kod rodzaju	(Wyszczególnienie)	Dochód	Wydatek
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł
		4300	usługi pozostałe		10 000 zł
			Ogółem	12 000 zł	12 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2014 rok

Budżet na 2014 rok, został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 76/2013 i Zarządzenia Nr 77/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2013 oraz uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I . Budżet gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji.
3. Stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości takich samych, jak obowiązujących na rok 2013 uwzględniając dodatkowy dochód jaki planuje się uzyskać w wyniku przeprowadzania kontroli.
4. Przyjętej obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego w 2014 roku w wysokości 65 zł za jeden kwintal, zgodnie z projektem Uchwały Rady.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych obowiązujących na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVII/200/13.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2014 roku w wysokości 171,05 zł za 1m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013.
7. Planowanej na 2014 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 /4820/10/2013 z dnia 10.X.2013 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013.
9. Wskaźników ekonomicznych na 2014 rok, określonych w założeniach dla budżetu państwa na rok 2014:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4%,
 - wzrost płacy minimalnej o 5% (1.680 zł).
10. Planowanych na 2014 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania własne, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 24.10.2013 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Gdańsku nr DGD-3101-19/13.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2013 i planowanego na rok 2014.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z 2010 roku poz. 526) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2014 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **35.066.200 zł**, w tym:

- 34.512.861 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 941.796 zł
- 553.339 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 199.216 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2014 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2014 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	17.839.005,-		17.839.005,-	50,9%
2.	Dotacje na zadania zlecone	5.434.460,-		5.434.460,-	15,5%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	941.796,-	199.216,-	1.141.012,-	3,3%
4.	Dotacje na zadania własne	456.400,-		456.400,-	1,3%
5.	Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7.176,-	345.603,-	352.779,-	1 %
6.	Dotacje na realizację umów między jst	110.740,-		110.740,-	0,3 %
7.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.624.373,-		3.624.373,-	10,3 %
8.	Zwrot podatku VAT	180.000,-		180.000,-	0,5 %
9.	Pozostałe dochody własne	5.918.911,-	8.520,-	5.927.431,-	16,9%
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.603.000,-		2.603.000,-	
	- podatek rolny	229.000,-		229.000,-	
	- podatek leśny	115.000,-		115.000,-	
	- podatek od środ. transport.	275.000,-		275.000,-	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.352.000,-		1.352.000,-	
	- najem i dzierżawa od GPRU	72.000,-		72.000,-	

- pozostały najem i dzierżawa	167.900,-		167.900,-	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	300.000,-		300.000,-	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,-		170.000,-	
RAZEM	34.512.861,-	553.339,-	35.066.200,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 51 % dochodów, a wynoszą łącznie **17.839.005 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.608.847 zł**.

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (według stanu na dzień 30.IX.2013 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz stan zatrudnienia nauczycieli. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2014, w którym:

- uwzględniono wzrost zadań edukacyjnych jaki nastąpi w JST od 1.09.2014 z tytułu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie,
- zmodyfikowano zasady subwencjonowania uczniów szkół mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim, poprzez obniżenie tej wagi z 1,2 do 1,1.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.034.742 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. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2012 rok – 820,92 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.358,98 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2014 roku **3.394.372 zł**. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują 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 **89 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2014 z tego tytułu wynosi **640.370 zł**.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **195.416 zł**.

Subwencje tą otrzymują gminy, których suma dochodów zrealizowanych w 2012 roku 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. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 70 %. Dlatego w roku 2014 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **195.416 zł**.

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości **5.434.460 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **76.700 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.560 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **240.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.100.000 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **16.200 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **1.141.012 zł**, z tego na realizację zadań :

- bieżących przypada kwota **941.796 zł**,
- majątkowych przypada kwota **199.216 zł**.

W zakresie w/w dotacji celowych dotyczących zadań bieżących podpisano umowy na następujące zadania:

1. **Utworzenie trasy rowerowej „Szlak hutniczy”**. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00948-6930-UM1141723/12 zawartej w dniu 20.05.2013 r. Projekt jest realizowany do 15 listopada 2013 roku. Wartość projektu 32.344,50 zł. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2014 w kwocie - **22.116 zł**.
2. **„Partnerski projekt szkół programu Comenius”** realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Szkołę Podstawową w Somoninie na podstawie umowy finansowej numer 2013-RO1-COM06-29684 5 z dnia 11.09.2013 roku. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. Wartość projektu **83.800 zł** , z tego:
 - w 2013 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 52.920 zł,
 - w 2014 roku planuje się - **22.040. zł**,
 - w 2015 roku - 8.840 złŚrodki niewykorzystane w kwocie planowanej w danym roku stanowią dochody gminy następnego roku, co powoduje jednocześnie zmianę planu wydatków na ten cel.
3. **„Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”**. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowaniu nr POIG.08.03.00-22-090/12-00 zawartej w dniu 22 listopada 2012 roku, realizowany w latach 2012 - 2015. Wartość projektu wynosi 867.164,70 zł. Natomiast poziom dofinansowania stanowi 100% kosztów. W roku 2013 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 691.507,70 zł, z tego na pokrycie wydatków bieżących 251.920,70 zł, a na wydatki

majątkowe – 439.587 zł. W 2014 roku kwota dotacji na zadania bieżące wynosi 100.562 zł, a w 2015 roku – 75.095 zł

4. **„Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – etap II”**. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.09.01.02-22-038/13-00 z dnia 26.08.2013 roku. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Wartość projektu 1.472.610,54 zł, z tego: 1.251.718,95 zł to dotacja ze środków unijnych, a 220.891,59 zł to udział własny gminy
- w 2014 roku uzyskamy dofinansowanie w kwocie **797.078 zł**, a przewidywane wykonanie wydatków wyniesie – 937.740 zł, w tym udział własny – 140.662 zł,
- w 2015 roku dofinansowanie wyniesie – **454.640,95 zł**, wydatki zamkną się kwotą 534.870,54, w tym udział własny – 80.229,59 zł.

Natomiast w zakresie dotacji celowych dotyczących zadań majątkowych podpisano umowy na następujące zadania:

1. **„Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budowa placu zabaw w miejscowości Kaplica”**. Zadanie realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00391-6922-UM1100311/12 zawartej w dniu 05.12.2012 r. W ramach umowy uzyskamy refundację kosztów w 2014 roku w kwocie **142.255 zł**.
2. **„Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie”**. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00392-6922-UM1100312/12 zawartej w dniu 05.12.2012 r. W ramach umowy uzyskamy refundację kosztów w 2014 roku w kwocie **56.961 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **356.400 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **20.800 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **46.800 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **179.200 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.600 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **75.000 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **100.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów.

Na podstawie zawartych umów przyjęto do budżetu pozostałe dotacje na realizację zadań własnych w kwocie **352.779 zł**. Są to:

- dotacja na zadania bieżące z Fundacji „Polska Akcja Humanitarna” na dożywianie dzieci w kwocie **7.176 zł**,

- dotacja na zadania majątkowe z NFOŚiGW na realizację „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” na podstawie umowy nr 429/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 3.07.2013 r. Czas realizacji zadania do 31.05.2014 roku. Przewidywany całkowity koszt zadania 2.129.282 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.569.667 zł. Kwota dotacji 470.900 zł, w tym w 2013 roku - 167.297 zł, a w 2014 - **303.603 zł**,
- dotacja na zadania majątkowe z PGNiG na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowe w Borczu w kwocie **42.000 zł**. Wartość zadania 45.000 zł.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **110.740 zł**. Są to :

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 5 dzieci oraz z Gminy Stężyca na 2 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **32.900 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 2 uczestników oraz z Gminy Stężyca na 1 uczestnika biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.800 zł**.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **57.540 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2013 roku będzie 37,53% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.624.373 zł**, co stanowi 10,3% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

W roku 2010 utworzono gminną spółkę prawa handlowego, z którą to spółką Gmina zawarła umowę o wydzierżawieniu 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 2004 roku 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 dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitarnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać do roku 2019. W roku 2014 zwrot VAT-u wyniesie - **180.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **5.927.431 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 8.520 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie - **5.918.911 zł**.

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które planuje się na łączną kwotę 4.574.000 zł, co stanowi 13 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi - 2.603.000 zł i jest większa o 11% od przewidywanego wykonania (2.350 tys. zł) za rok 2013. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe na rok 2014 są takie same jak w 2013 roku. Planuje się uzyskać zwiększone dochody z podatku od nieruchomości ze względu na planowane kontrole. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 390 tys. zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny drewna tartaczego za 1 m³ uwzględniając obniżoną cenę żyta (z 69,28 zł na 65 zł) oraz obniżkę drewna tartaczego (z 186,42 zł na 171,05 zł). Podatek od środków transportowych w planie wynosi - 275.000 zł i jest większy o 1 % od przewidywanego wykonania za rok 2013.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - 1.353.431 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013. Są to :

- 72.000 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 167.900 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych ,
- 29.758 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 21.500 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 550 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 10.000 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 1.000 zł - wpływy za usługi ksero,
- 100 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 40.000 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 10.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 21.000 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 9.360 zł - opłata od posiadania psów,
- 36.643 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 50 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 4.900 zł - wpływy z opłaty miejscowej,
- 10.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 170.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 57.000 zł - wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 300.000 zł - podatek od czynności cywilno prawnych,
- 90 zł - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połczyńskiego,
- 262.000 zł - wpływy z usług w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (70.000 zł) , dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno - 92.000 zł , ZS Somonino - 100.000 zł),

- 21.000 zł – wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (GOPS – 10.000zł), oraz z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS (11.000 zł),
- 28.000 zł – dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 40.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 2.000 zł – wpływy z opłaty produktowej,
- 12.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 18.060 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz prowizji od lokat.

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

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na :

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - b) dotacje na zadania bieżące,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - f) obsługa długu.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2014 planuje się w kwocie **36.450.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **4.365.390 zł** , co stanowi 12 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą **955.450 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **32.084.610 zł**, co stanowi 88% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.059.552 zł**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2014 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2013 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.198.410,-	39%
2. Opieka społeczna	7.378.956,-	20%
3. Programy finans. ze środków unijnych – zadania bieżące	1.059.552,-	3%
4. Pozostałe	5.479.912,-	15%
5. Inwestycje	4.465.390,-	12%
6. Administracja Publiczna	3.867.780,-	11%
OGÓŁEM	36.450.000,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	5.780,-		617.000,-	537.000,-	622.780,-	1,7%
2. Transport	518.050,-		480.000,-		998.050,-	2,7%
3 Gospodarka mieszkaniowa	115.680,-		50.000,-		165.680,-	0,5%
4. Działalność usługowa	100.500,-				100.500,-	0,3%
5. Administracja Publiczna	3.904.490,-	36.710,-	25.000 -		3.929.490,-	10,8%
6. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	332.016,-		3.700-		335.716,-	0,9%
7. Obsługa długu	710.000,-				710.000,-	2,0%
8. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.175.512,-	122.602,-	93.240,-		14.268.752,-	39,2%
9. Ochrona zdrowia	176.000,-				176.000,-	0,5%
10. Opieka społeczna	7.378.956,-				7.378.956,-	20,2%
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997.780,-	900.240,-	37.500,-	37.500,-	1.035.280,-	2,8%
12. Gospodarka komunalna	1.787.840,-		698.000,-	60.000,-	2.485.840,-	6,8%
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	996.500,-		360.950,-	320.950,-	1.357.450,-	3,7%

14. Kultura fizyczna i sport	267.695,-		2.100.000,-		2.367.695,-	6,5%
15. Pozostałe	517.811,-				517.811,-	1,4 %
OGÓŁEM	31.984.610,-	1.059.552,-	4.465.390,-	955.450,-	36.450.000,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.780 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych 1.200 zł
2. Składki na Izby Rolnicze (229.000 x 2%) 4.580 zł

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 2014 planuje się w kwocie 229.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność **518.050 zł**

Działalność bieżąca obejmuje bieżącą konserwację dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, drobnych remontów dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka **3.750 zł**

1. Renowacja szlaku pieszego „wzgórz Szymbarskich” na odcinku Majdany -Sławki - Gołubie o dł. 23 km - 3.400 zł
2. Ubezpieczenie obiektów - 350 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **115.680 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Wydatki bieżące - gospodarka mieszkaniowa** **51.000 zł**
 - a) wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku przedszkola w Goręczynie - 3.200 zł
 - b) zakup oleju opałowego do mieszkań w Goręczynie - 18.500 zł
 - c) zakup opału dla mieszkań w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie - 7.800 zł
 - d) zakup energii elektrycznej w Borczu - 700 zł
 - e) remont budynku przedszkola w Goręczynie - elewacja - 15.000 zł
 - f) usługi kominiarskie - 1.000 zł
 - g) koszty ubezpieczenia - 800 zł
 - h) opłaty za gospodarkę odpadami - 4.000 zł

2. Wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.680 zł
a) wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie	- 3.760 zł
b) zakup opału i materiałów w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie ora pomnika w Somonine	- 7.400 zł
c) zakup energii elektrycznej w Piotrowie	- 400 zł
d) wyceny do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne	- 30.000 zł
e) dostęp do sieci internetu w Piotrowie	- 1.080 zł
f) koszty ubezpieczenia	- 1.000 zł
g) opłaty za gospodarkę odpadami	- 240 zł
h) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	- 20.000 zł
a) opłaty sądowe związane z przejęciem gruntów	- 800 zł

Dział 710 Działalność usługowa **110.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł
a) projekty decyzji o warunkach zabudowy	- 19.500 zł
b) ogłoszenia prasowe	- 3.000 zł
c) wynagrodzenie komisji urbanistycznej	- 3.500 zł
e) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	- 1.500 zł
f) dokończenie planu miejscowego wsi Borcz	- 50.000 zł
g) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	- 5.000 zł
h) przystąpienie do opracowania planu miejscowego wsi Goręczyno	- 17.500 zł
2. Wydatki bieżące w zakresie cmentarzy	500 zł
uporządkowanie cmentarzy wojennych - pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji w kwocie - 500 zł.	

Dział 750 Administracja publiczna **3.904.490 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone	76.700 zł
Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa	
2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy	104.000 zł
w tym:	
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 77.000 zł
b) wydatki rzeczowe	- 27.000 zł
na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.	
3. Urzędy gmin	3.506.930 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.889.930 zł

obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.

- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 606.500 zł
w tym: zakup opału, energia elektryczna, woda i ścieki, części do kserokopiarek, tonery, tusze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, malowanie niektórych biur, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka autorska nad programami, obsługa prawna i inne.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.500 zł
obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST **88.710 zł**

- a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 52.000 zł
w tym: życzenia świąteczne, w zakresie wizyt lub wyjazdów koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, reklamy gminy w albumach, publikacjach,, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadżety promujące kulturę kaszubską, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,
- b) projekt „Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” współfinansowany ze środków PROW w kwocie - 24.368 zł. Całkowita wartość - 36.710 zł.

5. Pozostała działalność **128.150 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- prowizje dla sołtysów – 37.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.100 zł
w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
diety dla sołtysów – 57.600 zł
- e) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń – 26.450 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 8.250 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 11.000 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 2.000 zł, Klub Wędkarski „KASZUB” - 1.600 zł, Związek Gmin Pomorskich – 3.600 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej **1.561 zł**

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.561 zł
w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **332.016 zł**

- 1. Komendy wojewódzkie Policji** **5.000 zł**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.000 zł
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.
- 2. Ochotnicze straże pożarne** **320.616 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.116 zł

- dla konserwatorów, komendanta, palacz w OSP Somonino
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 208.500 zł
w tym: opał, energia, woda i ścieki, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, podróże służbowe.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.000 zł
ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji ratunkowej
- 3. Obrona cywilna 6.400 zł**
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.900 zł
w tym: zakup wyposażenia(brezenty, radiometry itp.) brakowanie i utylizacja sprzętu OC i szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 710.000 zł

1. Obsługa kredytów i pożyczek JST 1.000.000 zł

obsługa długu - 710.000 zł

w tym: kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia 367.000 zł

1. Rezerwy ogólne i celowe 300.000 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 300.000 zł

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 267.000 zł, co stanowi 0,73 % planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 364.500 zł. Ponadto zaplanowano - 100.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz.590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata 14.175.512 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

7.737.300 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.750.860 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.541.080 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty - 1.051.710 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów

drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 489.370 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 423.320 zł

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

d) w ramach programu Sokrates-Comenius realizacja programu Uczenie się przez całe życie - 22.040 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 327.650 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.100 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenie bezosobowe

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.900 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) dotacji dla Gminy Stężycza za 6 dzieci uczęszczających do klas „O” Szkoły Podstawowej w Szymbarku - 13.650 zł

3. Przedszkola 1.150.340 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 344.900 zł

w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.600 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 130.840 zł

w tym:

- zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie - 112.510 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 18.330 zł

d) dotacja na zadania bieżące - 659.000 zł.

Załącznik nr 11 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2014 roku.

4. Gimnazja 3.734.210 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.042.100 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 479.410 zł,

w tym: dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za ścieki, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 212.700 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół 650.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 650.000 zł,

w tym: usługi dowożenia dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 62.178 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 61.495 zł,

w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne 392.310 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 138.210 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 253.540 zł, w tym:

- wyżywienie - 192.000 zł

- dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych sprzętu kuchennego - 61.540 zł

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 560 zł

w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Pozostała działalność 121.524 zł

w tym:

a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 18.662 zł

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.300 zł,

c) realizacja projektu „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy” w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowanego ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz środków własnych w latach od 2012 do 2015. W bieżącym roku zabezpieczono środki na

wydatki bieżące w kwocie 100.562 zł. Całość jest finansowana ze środków unijnych (85.474 zł) i budżetu państwa (15.088 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia **176.000 zł**

- 1. Zwalczanie narkomanii** **7.000 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **163.000 zł**
w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.000 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 105.000 zł,
w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
 - c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 13.000 zł
w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - d) dotacja celowa w zakresie usług zdrowotnych - 20.000 zł
- 3. Pozostała działalność** **6.000 zł**
Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli” i „Ostrzyckiego wędkowania”

Dział 852 Pomoc społeczna **7.378.956 zł**

- 1. Domy Pomocy Społecznej -** **200.000 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej.
- 2. Ośrodki wsparcia (ŚDS. w Rybakach)** **380.287 zł**
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 240.000 zł
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 287.230 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 92.557 zł
w tym: zakup opału, koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda i ścieki, koszty materiałowe,
 - c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 500 zł
- 3. Rodziny zastępcze** **60.000 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Obecnie od 2012 roku 4 dzieci została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy oraz od 2013 roku 5 dzieci została umieszczona decyzją sądu w placówce interwencyjnej „Ostrzyk”. Gmina ma obowiązek uiszczania:

- a) 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- c) 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka

4. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.600 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń i wyjazdów służbowych.

5. Wspieranie rodziny

59.353 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.730 zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 7.623 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń i wyjazdów służbowych.

6. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 5.110.000 zł

alimentacyjnego (z dotacji budżetu państwa - 5.100.000 zł)

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 273.572 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 14.672 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe druki.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 4.821.756 zł
w tym: wypłaty świadczeń rodzinnych.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie

37.000 zł

(z dotacji 37.000 zł).

Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8. Zasiłki i pomoc w naturze

126.800 zł

(z dotacji 46.800 zł)

9. Dodatki mieszkaniowe

152.000 zł

10. Zasiłki stałe

179.200 zł

(z dotacji 179.200 zł)

11 . Ośrodki Pomocy Społecznej

574.580 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 34. 600 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 535.700 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 37.380 zł
w tym: zakup wody, energii, zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe, druki, opłata za programy i licencje, prenumerata pism, kształcanie i szkolenie pracowników
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł

12. Usługi opiekuńcze

31.136 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.180 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 956 zł

13. Centra Integracji Społecznej 339.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 246.400zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 92.400 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup drzwi do kotłowni i pieca, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, za ścieki, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 200 zł (zakup odzieży roboczej dla palacza)

14. Pozostała działalność 127.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dożywiania w szkołach,
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 75.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 997.780 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 97.540 zł

Wydatki bieżące WTZ (Warsztatu Terapii Zajęciowej) obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.545 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 33.995 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2. Pozostała działalność 900.240 zł

Realizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych - II etap w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 797.078 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145.500 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów 129.500 zł :

- a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych - 4.500 zł,
 - b) stypendia motywacyjne - 16.000 zł,
 - c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne - 125.000 zł
- w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 100.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.787.840 zł

- 1. Gospodarka odpadami** **1.352.000 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.400 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.304.600 zł
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, zbiórka odpadów z koszy ulicznych, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne,
- 2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **6.000 zł**
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.
- 3. Oświetlenie ulic i placów** **375.000 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 375.000 zł
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 330.000 zł, zakup i montaż ozdób Bożonarodzeniowych 15.000 zł oraz montaż nowych punktów świetlnych - 30.000 zł.
- 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **22.500 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 22.500 zł
w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, geodezyjny pomiar osiadania składowiska, opracowanie i aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”
- 5. Pozostała działalność** **32.340 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 32.340 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny oraz ubezpieczenie składników majątkowych.
-
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **996.500 zł**
- 1. Domy i ośrodki kultury** **755.000 zł**
dotacje na zadania bieżące - 765.000 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.
- 2. Biblioteki** **235.000 zł**
dotacje na zadania bieżące - 235.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.
- 3. Pozostała działalność** **6.500 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw wraz z ubezpieczeniem.
-
- Dział 926 Kultura fizyczna** **267.695 zł**
- 1. Obiekty sportowe** **183.795 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.300
w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 155.495 zł

w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, zakup sprzętu sportowego, koszy na śmieci, naprawa ogrodzenia boiska w Goręczynie i ORLIK-a, monitoring boiska w Goręczynie, konserwacja płyty boiska ORLIK, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 83.900 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18.900 zł

w tym: puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe

b) dotacje na zadania bieżące - 65.000 zł

w tym: dotacje przedmiotowe dla organizacji pozarządowych

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2014 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o - 1.383.800 zł wystąpi planowany deficyt budżetowy. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy bardzo znaczących kwotach na te zadania oraz konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny, konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów zwrotnymi środkami pieniężnymi w postaci kredytów - przychodami.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów i zadłużenia gminy do 2031 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2013 roku tj. łącznie - **13.755.199,26 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku na kwotę - **2.200.000zł**.

Z prognozy tej wynika, że w 2014 roku łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę - 1.526.200 zł, co stanowić będzie 4,35 % planowanych dochodów. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty będzie wynosić na koniec **2014 roku 43,17 %, co stanowi kwotę - 15.138.999,26 zł.**

PODSUMOWANIE

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2014 rok spełnia w zakresie wypełniania wymogów ustawowych podstawowy warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również ostry warunek zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W odniesieniu do obszaru społeczno - gospodarczego, przedstawiony projekt Budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i wzrost poziomu funkcjonowania organizmu wiejskiego. Jest to plan ambitny i bezpieczny, ale może być trudny w realizacji,

zwłaszcza w odniesieniu do nadal trudno przewidywalnej koniunktury gospodarczej w kraju, która w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną gminy.

Do priorytetowych zadań w przyszłym roku należeć będą działania zmierzające do podniesienia standardów w placówkach oświatowych w zakresie bazy lokalowej i w zakresie nauczania i wychowania. Zadbano o różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego oraz do kształtowania aktywności i umiejętności.

Realizowana będzie nadal polityka dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i promocji Gminy Somonino.

Projektowany Budżet Gminy Somonino przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia mieszkańców jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.

PROJEKT

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 117/2013
Wójta Gminy Somonino

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy Somonino
z dnia2013 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2013 - 2031

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2013-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031 jak w załączniku nr 1 do niniejsze uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Somonino uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XX/157/11 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 - 2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	30 744 091,13	29 826 832,55	3 023 953,00	44 868,36	2 949 270,29	2 107 563,57	15 422 971,00	6 985 013,23	917 258,58	50 555,04	866 703,54
Wykonanie 2012	34 825 932,55	33 807 147,30	3 401 389,00	40 128,68	3 612 835,53	2 237 079,49	17 484 523,00	8 535 004,96	1 018 785,25	7 480,40	955 667,85
Plan 3 kw. 2013	36 041 484,00	34 559 639,00	3 491 366,00	40 000,00	4 424 436,00	2 550 000,00	17 495 456,00	6 899 667,00	1 481 845,00	0,00	1 470 845,00
2014	35 066 200,00	34 512 861,00	3 624 373,00	40 000,00	5 239 003,00	2 603 000,00	17 839 005,00	5 972 816,00	553 339,00	0,00	544 819,00
2015	38 399 885,00	36 430 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 651,00	0,00	969 651,00
2016	37 723 265,00	36 600 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 345,00	0,00	122 345,00
2017	38 380 100,00	37 380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	38 180 573,00	38 180 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 001 238,00	39 001 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 850 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	29 470 018,63	27 519 455,20	0,00	0,00	0,00	454 376,81	454 376,81	1 950 563,43	1 274 072,50
Wykonanie 2012	34 923 959,54	29 706 769,02	0,00	0,00	0,00	462 039,10	462 039,10	5 217 190,52	-98 026,99
Plan 3 kw. 2013	40 166 247,00	32 866 067,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 300 180,00	-4 124 763,00
2014	36 450 000,00	31 984 610,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	4 465 390,00	-1 383 800,00
2015	36 530 885,74	32 357 501,74	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	4 173 384,00	1 868 999,26
2016	35 604 265,00	32 235 934,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	3 368 331,00	2 119 000,00
2017	36 892 100,00	32 840 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 052 090,00	1 488 000,00
2018	36 677 573,00	33 449 661,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	3 227 912,00	1 503 000,00
2019	38 001 238,00	34 075 263,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 925 975,00	1 000 000,00
2020	37 870 000,00	34 026 700,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 843 300,00	980 000,00
2021	37 730 000,00	33 966 700,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	3 763 300,00	1 120 000,00
2022	38 010 000,00	33 906 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 103 300,00	840 000,00
2023	38 210 000,00	33 866 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 343 300,00	640 000,00
2024	38 210 000,00	33 826 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 383 300,00	640 000,00
2025	38 210 000,00	33 796 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 413 300,00	640 000,00
2026	38 310 000,00	33 766 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 543 300,00	540 000,00
2027	38 310 000,00	33 736 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 573 300,00	540 000,00
2028	38 310 000,00	33 706 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 603 300,00	540 000,00
2029	38 370 000,00	33 686 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 683 300,00	480 000,00
2030	38 750 000,00	33 666 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 083 300,00	100 000,00
2031	38 750 000,00	33 656 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 093 300,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 562 602,85	0,00	0,00	585 082,00	0,00	1 977 520,85	980 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 215 974,61	0,00	0,00	725 112,35	0,00	3 490 862,26	98 026,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 090 026,00	0,00	0,00	2 102 026,00	0,00	5 988 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 383 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	3 111 563,00	3 111 563,00	0,00	0,00	0,00	10 257 520,85	0,00	511 520,85	33,36%	33,36%	0,00	
Wykonanie 2012	2 015 920,85	2 015 920,85	0,00	511 520,85	0,00	11 732 462,26	0,00	590 862,26	33,69%	33,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 965 263,00	3 965 263,00	590 863,00	0,00	0,00	13 755 199,26	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00	
2014	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00	15 138 999,26	568 000,00	568 000,00	43,17%	41,55%	0,00	
2015	1 868 999,26	1 868 999,26	568 000,00	0,00	0,00	13 270 000,00	0,00	0,00	34,56%	34,56%	0,00	
2016	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	11 151 000,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00	
2017	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	9 663 000,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	0,00	
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	0,00	
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00	
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00	
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00	
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00	
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)-(2.1.1.1)]/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 307 377,35	2 892 459,35	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	0,00	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 100 378,28	4 825 490,63	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 693 572,00	3 795 598,00	13,22%	11,58%	13,22%	11,58%	0,00	11,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 528 251,00	2 528 251,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2015	4 072 732,26	4 072 732,26	6,90%	x	6,90%	5,42%	0,00	5,42%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2016	4 364 986,00	4 364 986,00	7,39%	x	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2017	4 540 090,00	4 540 090,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	4 730 912,00	4 730 912,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2019	4 925 975,00	4 925 975,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	4 823 300,00	4 823 300,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	4 883 300,00	4 883 300,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2022	4 943 300,00	4 943 300,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	4 983 300,00	4 983 300,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2024	5 023 300,00	5 023 300,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	5 053 300,00	5 053 300,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2026	5 083 300,00	5 083 300,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2027	5 113 300,00	5 113 300,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2028	5 143 300,00	5 143 300,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2029	5 163 300,00	5 163 300,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2030	5 183 300,00	5 183 300,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2031	5 193 300,00	5 193 300,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,29%	13,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 459 262,24	0,00	1 674 950,10	80 375,50	1 594 574,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 220 580,67	2 959 529,73	4 802 081,26	1 107 461,96	3 694 619,30	3 723 205,04	1 493 985,48	96 779,74
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	14 360 344,00	2 909 930,00	4 634 252,00	1 000 802,00	3 633 450,00	2 675 500,00	1 749 890,00	40 000,00
2015	1 868 999,26	1 867 999,26	14 647 551,00	2 968 200,00	4 495 643,00	661 593,00	3 834 050,00	1 029 050,00	2 145 334,00	0,00
2016	2 119 000,00	2 119 000,00	14 940 502,00	3 027 600,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	568 331,00	0,00
2017	1 488 000,00	1 448 000,00	15 239 312,00	3 088 200,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 052 090,00	0,00
2018	1 503 000,00	1 503 000,00	15 544 098,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	15 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 525 795,91	1 497 896,24	1 497 896,24	863 842,60	863 842,60	863 842,60	1 602 456,73	1 574 557,06	1 574 557,06
Plan 3 kw. 2013	1 589 458,00	1 410 226,00	1 410 226,00	1 232 988,00	1 148 228,00	1 148 228,00	1 544 998,00	1 544 998,00	1 544 998,00
2014	941 796,00	926 708,00	926 708,00	199 216,00	199 216,00	199 216,00	1 059 552,00	1 059 552,00	1 022 842,00
2015	590 203,00	571 195,00	571 195,00	969 651,00	969 651,00	261 760,00	670 433,00	590 203,00	590 203,00
2016	0,00	0,00	0,00	122 345,00	122 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 642 606,66	1 642 606,66	1 642 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 334 440,00	1 334 440,00	1 191 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	955 450,00	955 450,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	934 050,00	934 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 111 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 015 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 368 202 zł	4 634 252 zł	4 495 643 zł	2 700 000 zł	2 000 000 zł	- zł	13 829 895 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 302 276 zł	1 000 802 zł	661 593 zł	- zł	- zł	- zł	1 662 395 zł
1.b	- wydatki majątkowe				14 065 926 zł	3 633 450 zł	3 834 050 zł	2 700 000 zł	2 000 000 zł	- zł	12 167 500 zł
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				2 313 562 zł	1 896 252 zł	1 595 643 zł	- zł	- zł	- zł	3 491 895 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 302 276 zł	1 000 802 zł	661 593 zł	- zł	- zł	- zł	1 662 395 zł
1.1.1.1	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	Urząd Gminy	2011	2015	867 165 zł	100 562 zł	126 722 zł	- zł	- zł	- zł	227 284 zł
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap	Urząd Gminy	2014	2015	1 435 111 zł	900 240 zł	534 871 zł	- zł	- zł	- zł	1 435 111 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 011 286 zł	895 450 zł	934 050 zł	- zł	- zł	- zł	1 829 500 zł
1.1.2.1	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	Urząd Gminy	2011	2015	831 086 zł	- zł	805 000 zł	- zł	- zł	- zł	805 000 zł
1.1.2.2	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap	Urząd Gminy	2014	2015	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 500 zł
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	Urząd Gminy	2013	2014	639 936 zł	537 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	537 000 zł
1.1.2.4	Rybný Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	Urząd Gminy	2012	2014	502 764 zł	320 950 zł	129 050 zł	- zł	- zł	- zł	450 000 zł

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				12 054 640 zł	2 738 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	2 000 000 zł	- zł	10 338 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 054 640 zł	2 738 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	2 000 000 zł	- zł	10 338 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul. Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2017	6 221 662 zł	- zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	2 000 000 zł	- zł	6 000 000 zł
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Borczu	Urząd Gminy	2012	2016	1 836 777 zł	200 000 zł	900 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	1 800 000 zł
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Egiertowie	Urząd Gminy	2012	2014	2 603 914 zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 900 000 zł
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	Urząd Gminy	2012	2014	1 392 287 zł	638 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	638 000 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2031 dla Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2014-2019 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2013 według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2014 wielkości części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto według informacji Ministra Finansów. Natomiast w latach od 2015 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 2%, co przedstawia się następująco:

2014 rok - 17.839.005 zł
2015 rok - 18.195.785 zł
2016 rok - 18.559.701 zł
2017 rok - 18.930.895 zł
2018 rok - 19.309.513 zł
2019 rok - 19.695.703 zł
2020 rok - 19.695.703 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej: W roku 2014 dotację zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.972.816 zł. Natomiast w latach od 2015 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 2%, co przedstawia się następująco:

2014 rok - 5.972.816 zł
2015 rok - 6.092.272 zł
2016 rok - 6.214.118 zł
2017 rok - 6.338.400 zł
2018 rok - 6.465.168 zł
2019 rok - 6.594.471 zł
2020 rok - 6.594.471 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2014 wielkość udziału w podatku przyjęto według informacji Ministra Finansów tj. w kwocie 3.624.373 zł. Natomiast w latach od 2015 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 3,8%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 3.624.373 zł
2015 rok – 3.762.099 zł
2016 rok – 3.905.059 zł
2017 rok – 4.053.451 zł
2018 rok – 4.207.482 zł
2019 rok – 4.367.367 zł
2020 rok – 4.367.367 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2014 dochód ten przyjęto w kwocie 2.603.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady (2.350 tys.) oraz uwzględniono dodatkowy dochód w kwocie 253 tys., jaki planuje się uzyskać w wyniku przeprowadzania kontroli. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 3% jednocześnie uwzględniając od 2015 roku zwiększenie o kwotę 1.500 tys. z tytułu podatku od nieruchomości jaki uzyskamy od nowo wybudowanych budowli – wiatraków w Wyczechowie. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2014 rok – 2.603.000 zł
2015 rok – 4.181.090 zł
2016 rok – 4.261.523 zł
2017 rok – 4.344.369 zł
2018 rok – 4.429.700 zł
2019 rok – 4.517.591 zł
2020 rok – 4.517.591 zł

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych : W latach poprzednich wielkość uzyskiwanego dochodu z tego tytułu była różna i trudna jest do skalkulowania . Dlatego wielkość tego dochodu przyjęto w roku 2014 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013, tj. 300.000 zł. W następnych latach od 2015 do 2032 w kwocie stałej, po 300.000 zł każdego roku .

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: Z istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art. 86 ust.1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII 2010 oraz od noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2014 rok – 180.000 zł
2015 rok – 157.917 zł
2016 rok – 157.127 zł
2017 rok – 155.490 zł
2018 rok – 155.490 zł

2019 rok – 155.490 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2014 przyjęto kwotę 275.000 zł, która wynika z przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady gminy. Natomiast w latach 2015 do 2019 przyjęto dynamikę wzrostu o 3%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 275.000 zł

2015 rok – 283.250 zł

2016 rok – 291.748 zł

2017 rok – 300.500 zł

2018 rok – 309.515 zł

2019 rok – 318.800 zł

2020 rok – 318.800 zł

8. Środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa ale w zakresie zadań bieżących:

1) Do planu dochodów w roku 2014 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych w kwocie **941.796 zł**, zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Utworzenie trasy rowerowej „Szlak hutniczy” w kwocie 22.116 zł,
- „Partnerski projekt szkół programu Comenius” w kwocie 22.040 zł,
- „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” w kwocie 100.562 zł, w tym środki unijne – 85.474 zł,
- „Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – II etap” w kwocie 797.078 zł.

2) W 2015 roku uzyska się dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **590.203 zł**, z tytułu realizacji następujących projektów:

- „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” w kwocie 126.722 zł, w tym środki unijne – 107.714 zł,
- „Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – II etap” w kwocie 454.641 zł,
- „Partnerski projekt szkół programu Comenius” w kwocie 8.840zł.

Wszystkie wyżej wymienione dotacje unijne gmina uzyska na podstawie podpisanych umów

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: Na podstawie przewidywanego wykonania II półrocza 2013 roku do budżetu na 2014 rok przyjęto wartość szacunkową w kwocie 1.352.000 zł. Ze względu na zbyt małą wiedzę w tym zakresie, w latach następnych dochód ten przyjęto w stałej kwocie po 1.400.000 zł .

10. Pozostałe dochody : W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny , podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2014 skalkulowano w/w dochody

na kwotę 1.424.871 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 3% , co przedstawia się następująco:

2015 rok – 1.467.617 zł
2016 rok – 1.511.646 zł
2017 rok – 1.556.995 zł
2018 rok – 1.603.705 zł
2019 rok – 1.651.816 zł
2020 rok – 1.656.068 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2019, planowane dochody bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2014 rok – 34.512.861 zł
2015 rok – 36.430.234 zł
2016 rok - 36.600.920 zł
2017 rok – 37.380.100 zł
2018 rok – 38.180.573 zł
2019 rok – 38.001.238 zł
2020 rok – 38.850.000 zł
2021 rok – 38.850.000 zł
2022 rok – 38.850.000 zł
2023 rok – 38.850.000 zł
2024 rok – 38.850.000 zł
2025 rok – 38.850.000 zł
2026 rok – 38.850.000 zł
2027 rok – 38.850.000 zł
2028 rok – 38.850.000 zł
2029 rok – 38.850.000 zł
2030 rok – 38.850.000 zł
2031 rok – 38.850.000 zł
2032 rok – 38.850.000 zł

Dochody majątkowe.

1. W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **544.819 zł** na realizowane lub zrealizowane zadania majątkowe, a są to :

- adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy (dotacja - 142.255 zł),
- budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie (dotacja - 56.961 zł),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dotacja z NFOŚiGW w kwocie 303.603zł),
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Borczu (dotacja 42.000z PGNiG).

Ponadto przewiduje się uzyskać 8.520 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Razem dochody majątkowe w 2014 wynoszą **553.339 zł**, w tym planowane dotacje

unijne stanowią kwotę 199.216 zł, które Gmina uzyska na podstawie zawartych umów.

2. W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.969.651 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to :

- budowa stacji uzdatniania w Goręczynie (dotacja w kwocie 261.760 zł na podstawie zawartej umowy),
- budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach (dotacja - 307.299 zł),
- budowa promenady w Ostrzycach (całość dotacji - 486.457, w tym 2015 roku 364.000 zł i w 2016 roku - 122.345 zł,
- remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dotacja - 36.592 zł)
- budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (całość dotacji 3 mln zł w tym w 2015 roku 1 .000 tys. zł, w 2016 roku - 1 .000 tys. zł i w 2017 roku 1.000 tys. zł).

3. W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.122.345 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja - 1.000.000 zł) oraz budowa promenady w Ostrzycach (dotacja - 122.345 zł),

3. W 2017 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.000.000 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a jest to : budowa drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja - 1.000.000 zł) .

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej warunkują się wzajemnie. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych nie będzie mogło być realizowane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - w roku 2014 zaplanowane środki finansowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń. W roku 2014 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 14.245.344 zł. Od roku 2015 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń zabezpieczając między innymi środki finansowe na wzrost wysługi lat, nagród jubileuszowych, co przedstawia się następująco:

2014 rok - 14.245.344 zł

2015 rok - 14.530.251 zł

2016 rok - 14.820.856 zł

2017 rok - 15.117.273 zł

2018 rok - 15.419.618 zł

2019 rok - 15.728.011 zł

2020 rok - 15.728.000 zł

Świadczenia społeczne – grupą tą objęto wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2014 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 6.337.298 zł

2015 rok – 6.464.044 zł

2016 rok – 6.593.325 zł

2017 rok – 6.725.191 zł

2018 rok – 6.859.695 zł

2019 rok – 6.996.889 zł

2020 rok – 6.997.000 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują :

- dotacje celowe, które dotyczą dotacji przekazywanych za nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przedmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu,
- podmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych instytucjom kultury oraz placówce oświatowo-wychowawczej.

W 2014 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.747.650 natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

2014 rok – 1.747.650 zł

2015 rok – 1.782.603 zł

2016 rok – 1.818.255 zł

2017 rok – 1.854.620 zł

2018 rok – 1.891.713 zł

2019 rok – 1.929.547 zł

2020 rok – 1.930.000 zł.

Z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości Gmina jest zobowiązana prowadzić gospodarkę odpadami na swoim terenie. W 2014 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 1.352 tys. zł. W WPF na lata przyszłe przyjęto wielkość stałą wydatku w kwocie 1.400 tys. zł, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 47.400 a pozostałe wydatki wynoszą 1.352.600 zł.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty

w łącznej kwocie 2.200.000 zł.

Zaciągnięte kredyty wraz z kredytem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2014 roku spowodują, że należy w WFP zabezpieczyć środki finansowe na odsetki od kredytów i pożyczek, które przedstawiają się następująco:

2014 rok -	710.000 zł
2015 rok -	780.000 zł
2016 rok -	670.000 zł
2017 rok -	600.000 zł
2018 rok -	520.000 zł
2019 rok -	440.000 zł
2020 rok -	390.000 zł
2021 rok -	330.000 zł
2022 rok -	270.000 zł
2023 rok -	230.000 zł
2024 rok -	190.000 zł
2025 rok -	160.000 zł
2026 rok -	130.000 zł
2027 rok -	100.000 zł
2028 rok -	70.000 zł
2029 rok -	50.000 zł
2030 rok -	30.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania wszystkich obiektów, remontów, odśnieżanie, zakupów materiałów towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, opłat za usługi pocztowe, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji i innych. Nie uwzględniając projektów unijnych w wydatkach bieżących, wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. Natomiast od roku 2015 do 2019 zachowano 3% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2014 rok -	6.580.166 zł
2015 rok -	6.777.571 zł
2016 rok -	6.980.898 zł
2017 rok -	7.190.325 zł
2018 rok -	7.406.035 zł
2019 rok -	7.628.216 zł
2020 rok -	7.629.000 zł

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w roku 2014 przyjęto w kwocie **1.059.552 zł**, z tytułu realizacji następujących zadań:

- ze środków FRSE - Socrates Comenius - program uczenie się przez całe życie - 22.040 zł,

- ze środków PO Innowacyjna Gospodarka - Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino - 100.562 zł,
- ze środków POKL - realizacja zajęć dodatkowych - II etap - 900.240 zł.,
- ze środków PROW - „Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” - 36.710 zł.

Łączna kwota dotacji unijnych w roku 2014, na które już podpisano umowy wynosi **1.022.842 zł.**

Natomiast w roku 2015 przyjęto wydatki w kwocie **670.433 zł**, z tytułu realizacji następujących zadań, na które podpisano umowy :

- ze środków FRSE - Socrates Comenius - program uczenie się przez całe życie - 8.840 zł,
- ze środków PO Innowacyjna Gospodarka - Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino - 126.722 zł,
- ze środków POKL - realizacja zajęć dodatkowych - II etap - 534.871 zł.

Reasumując wyżej wymienione grupy wydatków bieżących (bez obsługi długu) oraz uwzględniając stałe wielkości wydatków bieżących w latach następujących po roku 2019, planowane wydatki bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2014 rok - 31.984.610 zł
 2015 rok - 32.357.502 zł
 2016 rok - 32.235.934 zł
 2017 rok - 32.840.010 zł
 2018 rok - 33.449.661 zł
 2019 rok - 34.075.263 zł
 2020 rok - 34.026.700 zł
 2021 rok - 33.966.700 zł
 2022 rok - 33.906.700 zł
 2023 rok - 33.866.700 zł
 2024 rok - 33.826.700 zł
 2025 rok - 33.796.700 zł
 2026 rok - 33.766.700 zł
 2027 rok - 33.736.700 zł
 2028 rok - 33.706.700 zł
 2029 rok - 33.686.700 zł
 2030 rok - 33.666.700 zł
 2031 rok - 33.656.700 zł

Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2014 wynoszą **4.465.390 zł**, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014.

Natomiast zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2014 zamykają się kwotą **955.450 zł**, a są to:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie - **537.000 zł** (popisana umowa),
- kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych

dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – II etap **37.500 zł** (podpisana umowa),
- remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z wyposażeniem – **60.000 zł**,
- rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta, oraz Sławki. Wartość zadania – 502.764 zł, w tym w roku 2014 –zaplanowano środki na realizację w wysokości **320.950 zł**, a w 2015 roku – 129.050 zł.
Łączna wartość zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych na podstawie zawartych umów wynosi **574.500 zł**.

Planowane zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2015 zamykają się kwotą **934.050 zł**, a są to:

- budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach – **805.000 zł** , -
- rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta, oraz Sławki. Wartość zadania – 502.764 zł, w tym w roku 2014 –zaplanowano środki na realizację w wysokości 320.950 zł, a w 2015 roku – **129.050 zł**.

Na wyżej wymienione zadania majątkowe, jeszcze nie podpisano umów na ich realizację z udziałem środków unijnych.

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 2.200.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2014 spłata długu wydłuża się do roku 2031. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w WPF kształtują się następująco:

w 2014 roku –	816.200 zł,
w 2015 roku –	1.868.999,26 zł,
w 2016 roku –	2.119.000 zł,
w 2017 roku –	1.488.000 zł,
w 2018 roku –	1.503.000 zł
w 2019 rok –	1.000.000 zł
w 2020 rok –	980.000 zł
w 2021 rok –	1.120.000 zł
w 2022 rok –	840.000 zł
w 2023 rok –	640.000 zł
w 2024 rok –	640.000 zł
w 2025 rok –	640.000 zł
w 2026 rok –	540.000 zł
w 2027 rok –	540.000 zł
w 2028 rok –	540.000 zł
w 2029 rok –	480.000 zł
w 2030 rok –	100.000 zł

w 2031 rok – 100.000 zł

Kwota długu

Stan długu na koniec roku wynosi 15.138.999,26 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2013 oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia i spłat rat w poszczególnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2014 roku – 15.138.999,26 zł, w tym 568.000 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2015 roku – 13.270.000 zł,
- w 2016 roku – 11.151.000 zł,
- w 2017 roku – 9.663.000 zł,
- w 2018 roku – 8.160.000 zł,
- w 2019 rok – 7.160.000 zł,
- w 2020 rok – 6.180.000 zł
- w 2021 rok – 5.060.000 zł
- w 2022 rok – 4.220.000 zł
- w 2023 rok – 3.580.000 zł
- w 2024 rok – 2.940.000 zł
- w 2025 rok – 2.300.000 zł
- w 2026 rok – 1.760.000 zł
- w 2027 rok – 1.220.000 zł
- w 2028 rok – 680.000 zł
- w 2029 rok – 200.000 zł
- w 2030 rok – 100.000 zł
- w 2031 rok – 0

Kwota długu wykazana jako dług na koniec każdego roku (kolumna „6”) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina.

Kolumna „9.7” przedstawia maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kolumna „9.6” przedstawia wyliczony wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a który nie może przekroczyć wskaźnika określonego w kolumnie „9.7”.