

ZARZĄDZENIE NR 94/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 12 listopada 2014 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2015
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO
NA LATA 2015-2031

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.)

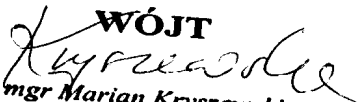
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2015 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 2015-2031 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2014
Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 listopada 2014 roku

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) 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 37.335.000 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 35.367.426 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.967.574 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36.326.000 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.105.986 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.220.014 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, 3.500.087 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.009.000 zł,
zostanie przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.009.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
2) celową w wysokości 100.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 5.625.580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.625.580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 108.240 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 108.240 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.510.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 343.250 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony 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 190.000 zł,

oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	183.000 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	7.000 zł.
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	4.786 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.340.000 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.340.000 zł.

§ 7

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

- | | |
|--|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 300.000 zł, |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1.009.000 zł. |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułu będą dochody własne gminy.
- 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY NA ROK 2015

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 950,00
			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	62 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
600			Transport i łączność	32 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 380,00
			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	780,00
		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	137 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
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	111 224,00
			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	18 224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		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	18 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
		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	1 580,00
			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	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 300 807,0
			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	3 913 519,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	239 300,00
		0330	Podatek leśny	115 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	226 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 148,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90,00
758			Różne rozliczenia	18 080 465,00
			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	18 065 465,00

801			Oświata i wychowanie	506 711,00
			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	221 401,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00
		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	171 276,00
		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	30 225,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 900,00
852			Pomoc społeczna	5 995 300,00
			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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 553 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 151,00
			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	638 611,00
		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	616 112,00
		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	22 499,00
		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	157 945,00
			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	57 945,00
		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	49 252,00
		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	8 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 463,00
			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	6 463,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	6 463,00
926			Kultura fizyczna	61 250,00
			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	61 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
bieżące razem:				35 367 426,00
			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	942 644,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 612,00
			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	677 612,00
		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	677 612,00
630			Turystyka	717 979,00
			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	717 979,00

		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	541 312,00
		6209	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	176 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 020,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	61 014,00
			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	61 014,00
		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	51 862,00
		6209	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	9 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 553,00
			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	21 553,00
		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	21 553,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 396,00
			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	379 396,00
		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	379 396,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00

majątkowe razem:		1 967 574,00
	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	1 857 554,00

Ogółem:		37 335 000,00
	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	2 800 198,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI NA ROK 2015

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 080 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
				1 081 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 171 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
				1 171 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 366 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	1 267 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 366 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	1 267 000,00	0,00
				1 366 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	1 267 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 240,00	140 240,00	140 240,00	17 220,00	123 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 070,00	81 070,00	81 070,00	13 870,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				111 070,00	81 070,00	81 070,00	13 870,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 170,00	59 170,00	59 170,00	3 350,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				69 170,00	59 170,00	59 170,00	3 350,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
				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	3 990 077,00	3 940 077,00	3 794 477,00	3 075 290,00	719 187,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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)	98 000,00	98 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
				98 000,00	98 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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)	3 637 477,00	3 587 477,00	3 576 477,00	2 966 290,00	610 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				3 637 477,00	3 587 477,00	3 576 477,00	2 966 290,00	610 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 600,00	132 600,00	75 000,00	38 000,00	37 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 600,00	132 600,00	75 000,00	38 000,00	37 000,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	661 643,00	361 643,00	301 643,00	76 443,00	225 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	649 043,00	349 043,00	289 043,00	74 943,00	214 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				649 043,00	349 043,00	289 043,00	74 943,00	214 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 556 740,00	13 495 726,00	11 854 855,00	8 856 160,00	2 998 695,00	730 250,00	689 220,00	221 401,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	61 014,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 002 600,00	7 002 600,00	6 585 900,00	5 068 720,00	1 517 180,00	0,00	396 800,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 002 600,00	7 002 600,00	6 585 900,00	5 068 720,00	1 517 180,00	0,00	396 800,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 260,00	361 260,00	300 860,00	300 860,00	0,00	20 350,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 260,00	361 260,00	300 860,00	300 860,00	0,00	20 350,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80104		Przedszkola	1 102 170,00	1 102 170,00	374 670,00	271 550,00	103 120,00	709 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 102 170,00	1 102 170,00	374 670,00	271 550,00	103 120,00	709 900,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 772 710,00	3 772 710,00	3 556 410,00	3 082 510,00	473 900,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 772 710,00	3 772 710,00	3 556 410,00	3 082 510,00	473 900,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 505,00	59 505,00	59 505,00	0,00	59 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	363 510,00	363 510,00	362 910,00	129 920,00	232 990,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 510,00	363 510,00	362 910,00	129 920,00	232 990,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	294 985,00	233 971,00	14 600,00	2 600,00	12 000,00	0,00	17 870,00	201 501,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	61 014,00	0,00
				294 985,00	233 971,00	14 600,00	2 600,00	12 000,00	0,00	17 870,00	201 501,00	0,00	0,00	61 014,00	61 014,00	61 014,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	212 000,00	174 000,00	62 200,00	111 800,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	183 000,00	162 000,00	62 200,00	99 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 000,00	183 000,00	162 000,00	62 200,00	99 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 560 640,00	7 555 640,00	2 049 808,00	1 431 700,00	618 108,00	0,00	5 505 832,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 650,00	354 650,00	354 150,00	248 700,00	105 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 650,00	354 650,00	354 150,00	248 700,00	105 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 710,00	67 710,00	67 710,00	59 820,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				67 710,00	67 710,00	67 710,00	59 820,00	7 890,00	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	5 301 000,00	5 301 000,00	285 368,00	277 390,00	7 978,00	0,00	5 015 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 301 000,00	5 301 000,00	285 368,00	277 390,00	7 978,00	0,00	5 015 632,00	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.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 120,00	573 120,00	571 620,00	538 730,00	32 890,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				578 120,00	573 120,00	571 620,00	538 730,00	32 890,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 860,00	59 860,00	59 860,00	58 760,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				59 860,00	59 860,00	59 860,00	58 760,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85232		Centra integracji społecznej	315 100,00	315 100,00	314 900,00	248 300,00	66 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				315 100,00	315 100,00	314 900,00	248 300,00	66 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	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	822 667,00	822 667,00	102 540,00	62 140,00	40 400,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 540,00	102 540,00	102 540,00	62 140,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				102 540,00	102 540,00	102 540,00	62 140,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	720 127,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				720 127,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 745,00	222 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
	85495		Pozostała działalność	73 545,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 545,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 550,00	1 787 550,00	1 787 550,00	42 080,00	1 745 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	42 080,00	1 297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	42 080,00	1 297 920,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 300,00	1 016 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
				83 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 577 480,00	247 480,00	172 480,00	31 580,00	140 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 482 580,00	152 580,00	152 580,00	31 580,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
				1 482 580,00	152 580,00	152 580,00	31 580,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 900,00	94 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 900,00	94 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 326 000,00	31 105 986,00	21 227 811,00	13 656 395,00	7 571 416,00	1 853 250,00	6 549 852,00	1 015 073,00	0,00	460 000,00	5 220 014,00	5 220 014,00	2 485 014,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2015

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 080 000,00
				1 080 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu	1 080 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Rąty - Ostrzyce	100 000,00
600			Transport i łączność	820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00
				820 000,00
			Borc - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul. Kasztelańska	180 000,00
			Egierowo - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Goręczyno - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Hopowo - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Kamela - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Kaplica - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Ostrzyce - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Piotrowo - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Połączyno - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Ramleje - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Rąty - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Rybaki - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Sławki - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Somonino - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Starkowa Huta - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
			Wyczechowo - stabilizacja cementowa dróg	40 000,00
630			Turystyka	1 357 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 357 000,00
				1 357 000,00
			Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	525 000,00
			Budowa wiejskiego parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Połączynie	742 000,00
			Kaszubska trasa rowerowa	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
				40 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	10 000,00
			Zabezpieczenie przeciwogniowe dachu budynku mieszkalnego w Egierowie	30 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00

				50 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
				300 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Somonino	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 014,00
	80195		Pozostała działalność	61 014,00
				61 014,00
			Internet bez barier sznasa rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	61 014,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
				5 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00
	92195		Pozostała działalność	77 000,00
				77 000,00
			Rybny świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	77 000,00
926			Kultura fizyczna	1 330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 330 000,00
				1 330 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Borczu	900 000,00
			Budowa sali sportowej w Egierowie	430 000,00
Razem				5 220 014,00

**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 Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	010	01010	436 895 zł	1 080 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			436 895 zł	1 080 000 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	010	01010	240 717 zł	0 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			240 717 zł	0 zł
3.	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>				
	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce	630	63003	320 123 zł	525 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			320 123 zł	525 000 zł
4.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowy w Połączynie	630	63003	397 856 zł	742 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			397 856 zł	742 000 zł
5.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki	750	75075	18 224 zł	0 zł
	w tym: bieżące			18 224 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	19 900 zł	19 900 zł
	w tym: bieżące			19 900 zł	19 900 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł

7.	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	262 515 zł	262 515 zł
	w tym: bieżące			201 501 zł	201 501 zł
	majątkowe			61 014 zł	61 014 zł
8.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	853	85395	150 000 zł	150 000 zł
	w tym: bieżące			150 000 zł	150 000 zł
	majątkowe				
9.	<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	488 611 zł	570 127 zł
	w tym: bieżące			488 611 zł	570 127 zł
	majątkowe				
10.	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	57 945 zł	73 545 zł
	w tym: bieżące			57 945 zł	73 545 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
11.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	900	90095	28 016 zł	0 zł
	w tym: bieżące			6 463 zł	
	majątkowe			21 553 zł	
12.	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>				
	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	921	92195	0 zł	77 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe				77 000 zł
13.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	921	92195	379 396 zł	0 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			379 396 zł	0 zł
	RAZEM			2 800 198 zł	3 500 087 zł
	w tym: bieżące			942 644 zł	1 015 073 zł
	majątkowe			1 857 554 zł	2 485 014 zł

Przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2015**ROZCHODY**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 009 000 zł
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 009 000 zł

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na rok 2015**

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00
852			Pomoc społeczna	5 553 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
	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	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
Razem:				5 625 580,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	555,00
852			Pomoc społeczna	66 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00
Razem:				67 115,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2015

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 322,00
852			Pomoc społeczna	5 553 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 015 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:			5 625 580,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dotacja celowa na 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	24 600 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	8 700 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		33 300 zł	33 300 zł	
RAZEM					33 300 zł	33 300 zł	33 300 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	9 600 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		12 000 zł	12 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 200 zł	2 200 zł	
		4120	Fundusz Pracy			294 zł	294 zł	
		4210	Zakup materiałów			2 906 zł	2 906 zł	
RAZEM					17 400 zł	17 400 zł	17 400 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					108 240 zł	108 240 zł	108 240 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					1 510 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 010 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	770 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					500 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	500 000 zł
DOTACJE CELOWE					343 250 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					232 250 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szybarku	13 650 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szybarku	6 700 zł
		80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 45 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	134 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie	18 300 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 10 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających doprzedzszkola w Szybarku	57 600 zł
			2310		
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 000 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					111 000 zł
2	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000 zł
		85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	75 000 zł
OGÓŁEM					1 853 250 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł
		4300	usługi pozostałe		7 000 zł
			Ogółem	12 000 zł	12 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2015 rok

Budżet na 2015 rok, został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 63/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku i Zarządzenia Nr 67/2014 Wójta Gminy Somonino z dnia 3 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 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 w roku 2013 i w 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XVII/135/12 z dnia 25 września 2012 roku uwzględniając dodatkowy dochód jaki planuje się uzyskać w wyniku przeprowadzania kontroli.
4. Przyjętej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2015 w wysokości 61,37 zł za jeden kwintał, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014. Podstawą ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVII/200/13 z dnia 24 października 2013 roku.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2015 roku w wysokości 188,85 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.
7. Planowanej na 2015 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 /4820/16/2014 z dnia 13.X.2013 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2014.
9. Wskaźników ekonomicznych na 2015 rok, określonych w założeniach dla budżetu państwa na rok 2015:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
 - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7%.
10. Planowanych na 2015 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.3110.11.2014.AR z dnia 24.10.2014 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-12/14 z dnia 20.X.2014 r.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2014 i planowanego na rok 2015.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 1115) 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 2015 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie 37.335.000 zł, w tym:

- 35.367.426 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 942.644 zł,
- 1.967.574 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.857.554 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2015 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2015 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	18.065.465,-		18.065.465,-	48,4%
2.	Dotacje na zadania zlecone	5.625.580,-		5.625.580,-	15,1%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	942.644,-	1.857.554 ,-	2.800.198,-	7,5%
4.	Dotacje na zadania własne	481.600,-	70.000,-	551.600,-	1,5%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	108.740,-		108.740,-	0,3 %
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.913.519,-		3.913.519,-	10,5%
7.	Zwrot podatku VAT	160.000,-		160.000,-	0,4%
8.	Pozostałe dochody własne	6.069.878,-	40.020 ,-	6.109.898,-	16,3%
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.700.000,-		2.700.000,-	
	- podatek rolny	239.300,-		239.300,-	
	- podatek leśny	115.000,-		115.000,-	
	- podatek od środ. transport.	226.000,-		226.000,-	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.340.000,-		1.340.000,-	

- najem i dzierżawa od GPRU	114.100,-		114.100,-	
- pozostały najem i dzierżawa	147.800,-		147.800,-	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	360.000,-		360.000,-	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,-		190.000,-	
RAZEM	35.367.426,-	1.967.574,-	37.335.000,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 49 % dochodów, a wynoszą łącznie **18.065.465 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.288.912 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (według stanu na dzień 30.IX.2014 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz stan zatrudnienia nauczycieli. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w którym uwzględniono wzrost zadań edukacyjnych jaki nastąpi w JST od 1.09.2015 z tytułu realizacji obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r. przez dzieci 6-letnie,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.480.710 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 2013 rok - 843,93 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.435,18 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2015 roku **3.818.907 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 **90 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2015 z tego tytułu wynosi **661.803 zł.**

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **295.843 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2013 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 65 %. Dlatego w roku 2015 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie - **279.290 zł,**
- w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy,

były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W naszej gminie w/w wydatek na jednego mieszkańca wynosi **12,89 zł**, a w kraju 12,50 zł, z czego 90% stanowi kwotę 11,25 zł. W związku z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości 1,64 zł w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **16.553 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 **5.625.580 zł**. W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **71.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.580 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **240.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.300.000 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **13.000 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **2.800.198 zł**, z tego na realizację zadań :

- bieżących przypada kwota **942.644 zł**,
- majątkowych przypada kwota **1.857.554 zł**.

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

1. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego”**. Zadanie musi być zrealizowane do końca czerwca 2015 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00249-6921-UM1100299-14 zawartej w dniu 05.09.2014 r. Wartość zadania wynosi 1.080.0000 zł, natomiast dofinansowanie na ten cel wynosi **436.895 zł**.
2. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno”**. Zadanie realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00204-6921-UM1100216/12 zawartej w dniu 23.07.2013 r. Projekt jest realizowany do listopada 2014 roku. W ramach umowy uzyskamy refundację kosztów w 2015 roku w kwocie **240.717 zł**.
3. **„Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce”**. Zadanie musi być zrealizowane do końca czerwca 2015 roku zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 00945-6173-SW1102961/14/15

zawartej w dniu 17.07.2014 r przy dofinansowaniu w kwocie 320.123 zł ze środków Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013. Wartość projektu 525.000 zł

4. **„Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowy w Połączynie”**. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007 - 2013. Umowa o dofinansowaniu ze środków unijnych na te cel zostanie podpisana w miesiącu listopadzie br. Wartość zadania wynosi 742.000 zł.
5. **„Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki”** Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01304-6930-UM1142585/13 zawartej w dniu 25.02.2014 r. Projekt zrealizowano do 24 października 2014 roku. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2015 w kwocie - 18.224 zł.
6. **„Partnerski projekt szkół programu Comenius”** realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Szkołę Podstawową w Somoninie na podstawie umowy finansowej numer 2013-1-R01-COM06-29684-5 z dnia 1.08.2013 roku. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. Wartość projektu 83.800 zł , z tego:
 - w 2013 roku w kwocie - 12.754 zł,
 - w 2014 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 51.146 zł,
 - w 2015 roku planuje się - 19.900 zł.Środki niewykorzystane w kwocie planowanej w danym roku stanowią dochody gminy następnego roku, co powoduje jednocześnie zmianę planu wydatków na ten cel.
7. **„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 416.625,74 zł, z tego na pokrycie wydatków bieżących 38.305,04 zł, a na wydatki majątkowe - 378.320,70 zł. W 2014 roku kwota dotacji na zadania bieżące wynosi 60.811,27 zł, a na wydatki majątkowe 127.212,75 zł, a w 2015 roku planuje się dotacje w kwocie 262.515 zł, z tego na wydatki bieżące 201.501 zł, a na majątkowe 61.014 zł.
8. **„Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę”** Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.07.02.01-22-030/14-00 z dnia 02.07.2014 roku r. Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2015 roku. Wartość projektu wynosi 372.310,18 zł, z tego w 2014 roku przewidywane wykonanie dotacji w kwocie 222.310,18 zł, natomiast w 2015 roku dofinansowanie wyniesie 150.000 zł.
9. **„Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - etap II”**. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 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 przewidywane wykonanie wydatków wyniesie – 902.483,54 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 763.107,95 zł, a udział własny gminy wyniesie 140.700 zł,

W 2015 roku wydatki zamkną się kwotą 570.127 zł, w tym dofinansowanie Wyniesie 488.611 zł, zaś udział gminy – 81.516 zł.

10. **„Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”**. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowaniu nr POIG.08.03.00-22-168/13/00 zawartej w dniu 26 maja 2014 roku, realizowany w latach 2014 - 2015. Wartość projektu wynosi 766.430 zł. W roku 2014 przewiduje się wykonanie dotacji w kwocie 708.485 zł, a w 2015 roku planuje się dotację w kwocie 57.945 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

11. **„Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem”**. Zadanie realizowane jest w roku 2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00301-6930-UM1130392/13 zawartej w dniu 09.12.2013. Wartość zadania 53.000 zł. W roku 2015 na podstawie umowy uzyskamy refundację kosztów w kwocie 28.016 zł.

12. **„Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie”**. Zadanie zrealizowane jest w roku 2014 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00343-6930-UM1130444/13 zawartej w dniu 19.03.2014 r. W roku 2015 na podstawie umowy uzyskamy refundację kosztów w kwocie 379.396 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę 381.600 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 29.000 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 55.000 zł
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie 193.000 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 34.600 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 70.000 zł.

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

Na podstawie zawartej umowy nr 2014/0360/3000/SubA/DIS/T z dnia 9.10.2014 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowaniu budowy hali sportowej przyjęto do budżetu w roku 2015 dotację w kwocie 70.000 zł. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie w/w inwestycji wynosi 400.000 zł, z tego w 2014 r. – 330.000 zł, a pozostałą kwotę otrzymamy po zakończeniu zadania, tj. w roku 2015.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **108.740 zł**. Są to :

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy na 5 dzieci oraz z Gminy Stężycy na 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **33.300 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 2 uczestników oraz z Gminy Stężycy na 1 uczestnika biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **17.400 zł**.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **57.540 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2015 roku będzie udział (37,67%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.913.519 zł**, co stanowi 10,5% 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 2015 zwrot VAT-u wyniesie - **160.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **6.109.898 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 40.020 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie - **6.069.878 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 4.620.300 zł, co stanowi 12,4 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi - 2.700.000 zł i jest większa o 11% od przewidywanego wykonania (2.350 tys. zł) za rok 2014. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe na rok 2015 są takie same jak w 2013 i 2014 roku. Planuje się uzyskać zwiększone dochody z podatku od nieruchomości ze względu na planowane kontrole. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 354.300 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 ogłoszonych przez Prezesa GUS-u. Podatek od środków transportowych (226.000 zł) jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.340.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - 1.449.578 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014. Są to :

- 114.100 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 147.800 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych,
- 24.148 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 32.600 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 780 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 20.000 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 900 zł - wpływy za usługi ksero,
- 100 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 65.000 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 20.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 30.000 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 7.200 zł - opłata od posiadania psów,
- 23.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 50 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 5.000 zł - wpływy z opłaty miejscowej,
- 3.500 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 190.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 40.000 zł - wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 360.000 zł - podatek od czynności cywilno prawnych,
- 90 zł - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 250.000 zł - wpływy z usług w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (55.000 zł), dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno - 95.000 zł , ZS Somonino - 100.000 zł),
- 16.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (GOPS - 10.000zł) oraz z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS (6.000 zł),
- 26.000 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,

- 19.310 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 2015 planuje się w kwocie **36.326.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **5.220.014 zł**, co stanowi 14 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą **2.485.014 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **31.105.986 zł**, co stanowi 86% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.015.073 zł.**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2015 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2013 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.718.471,-	38%

2. Opieka społeczna	7.555.640,-	21%
3. Programy finans. ze środków unijnych – zadania bieżące	1.015.073,-	3%
4. Pozostałe	4.876.725,-	13%
5. Inwestycje	5.220.014,-	14%
6. Administracja Publiczna	3.940.077,-	11%
OGÓŁEM	36.326.000,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	w tym na programy finansowane ze środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane ze środków unijnych	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	5.986,-		1.180.000,-	1.080.000,-	1.185.986,-	3,3%
2. Transport	351.000,-		820.000,-		1.171.000,-	3,2%
3. Turystyka	9.850,-		1.357.000,-	1.267.000,-	1.366.850,-	3,8%
4. Gospodarka mieszkaniowa	140.240,-		40.000,-		180.240,-	0,5%
4. Działalność usługowa	125.500,-				125.500,-	0,4%
5. Administracja Publiczna	3.940.077,-		50.000 -		3.990.077,-	11,0%
6. Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa	361.643,-		300.000-		661.643,-	2,0%
7. Obsługa długu	460.000,-				460.000,-	1,3%
8. Oświata i wychowanie	13.495.726,-	221.401,-	61.014,-	61.014,-	13.556.740,-	37,0 %
9. Ochrona zdrowia	212.000,-				212.000,-	0,6%
10. Opieka społeczna	7.555.640,-		5.000,-		7.560.640,-	21,0%
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822.667,-	720.127,-			822.667,-	2,3%
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.787.550,-				1.787.550	5,0%
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	1.016.300,-		77.000,-	77.000,-	1.093.300,-	3,0%
14. Kultura fizyczna i sport	247.480,-		1.330.000,-		1.577.480,-	4,0%
15. Pozostałe	574.327,-	73.545,-			574.327,-	1,6%
OGÓŁEM	31.105.986,-	1.015.073,-	5.220.014,-	2.485.014,-	36.326.000,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.986 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Ubezpieczenie obiektów wodociągowo – sanitacyjnych 1.200 zł

2. Składki na Izby Rolnicze (239.300 x 2%) 4.786 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 2015 planuje się w kwocie 239.300 zł.

Dział 600 Transport i łączność **351.000 zł**

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

Dział 630 Turystyka **9.850 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- renowację szlaku pieszego: „Wzgórz Szymbarskich” na odcinku Majdany – Sławki – Gołubie o dł. 4 km (600 zł),
- ubezpieczenie obiektów (250 zł),
- wykonanie i montaż dodatkowego oznakowania na trasie rowerowej „ Szlak Hutniczy” (4.500 zł),
- organizacja atrakcji dla mieszkańców i turystów, promujących walory turystyczne gminy (4.500 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **140.240 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Gospodarkę mieszkaniową **81.070 zł**

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku komunalnym
- w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej - 13.870 zł
- zakup oleju opałowego do mieszkań w Goręczynie - 15.000 zł
- zakup opału dla mieszkań w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie - 15.100 zł
- zakup energii elektrycznej w Borczu i Piotrowie - 600 zł
- naprawa kominów w budynku komunalnym w G-nie, naprawa dachu budynku komunalnego w Połączynie, uzupełnienie ubytków tynku, ocieplenie z zewnątrz budynku komunalnego w Egiertowie - 30.000 zł
- pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie) - 5.900 zł
- koszty ubezpieczenia - 600 zł

- 2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **59.170 zł**
- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie - 3.350 zł
 - zakup opału, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie oraz utrzymanie pomnika w Somoninie - 4.500 zł
 - wyceny do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne - 40.000 zł
 - dostęp do sieci internetu w Piotrowie - 1.020 zł
 - koszty ubezpieczenia - 300 zł
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 10.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **125.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego** **- 125.000 zł**
- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 24.000 zł
 - ogłoszenia prasowe - 6.000 zł
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej - 3.500 zł
 - końcowe rozliczenie do zawartej umowy na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borcz - 23.500 zł
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino - 8.000 zł
 - przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goręczyno - 20.000 zł
 - przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Somonino - 40.000 zł

- 2. W zakresie cmentarzy** **500 zł**

Uporządkowanie cmentarzy wojennych. Pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna **3.940.077 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Wydatki na zadania zlecone** **71.000 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** **98.000 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 77.000 zł
- wydatki rzeczowe - 21.000 zł

na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.

- 3. Urzędy gmin**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.966.290 zł obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 610.187 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.000 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST

51.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 51.000 zł w tym: reklamy gminy na łamach prasy, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadżety promujące kulturę kaszubską, wizyty lub wyjazdy koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,

5. Pozostała działalność

132.600 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 38.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.300 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 - 27.700 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 7.500 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 11.000 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 3.500 zł, Klub Wędkarski „KASZUB”- 2.100 zł, Związek Gmin Pomorskich – 3.600 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

1.582 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.582 zł
- w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 1.580 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

361.643 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

349.043 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.943 zł dla konserwatorów, komendanta, palacz w OSP Somonino

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 214.100 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji ratunkowej

3. Obrona cywilna

7.600 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.100 zł

w tym: zakup wyposażenia (brezenty, radiometry itp.) brakowanie i utylizacja sprzętu OC i szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

460.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST 460.000 zł

obsługa długu - 460.000 zł

w tym: kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w/g stopy WIBOR na dzień 30.09.2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

350.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 350.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 350.000 zł

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 250.000 zł, co stanowi 0,69% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 363.260 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

13.495.726 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

7.002.600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.068.720 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.517.180 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty - 1.057.100 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 – 460.080 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 396.800 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 – 19.900 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 361.260 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.860 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.050 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) dotacji dla Gminy Stężycy i Kartuszy za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tych gmin – 20.350 zł

3. Przedszkola 1.102.170 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.550 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.600 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 103.120 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 – 89.460 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 13.660 zł

d) dotacja na zadania bieżące – 709.900 zł.

Załącznik nr 11 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2015 roku.

4. Gimnazja 3.772.710 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.082.510 zł,

- w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 473.900 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 – 216.300 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół **600.000 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 600.000 zł,
w tym: usługi dowożenia dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **59.505 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59.505 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne (Goręczyno i Somonino) **363.510 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.920 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 232.990 zł, w tym:
- wyżywienie – 179.800 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 – 53.190 zł
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 600 zł
w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Pozostała działalność **233.971 zł**

w tym:

- a) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 17.870 zł
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.600 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 201.501 zł. Całość jest finansowana ze środków unijnych (171.276 zł) i budżetu państwa (30.225 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia **212.000 zł**

1. Zwalczanie narkomanii

7.000 zł

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 6.000 zł,
- b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii – 1.000 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

183.000 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.200 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99.800 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) dotacja celowa w zakresie usług zdrowotnych – 21.000 zł

3. Pozostała działalność

22.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli” i „Ostrzyckiego wędkowania” – 6.000 zł oraz 16.000 zł to dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom na ochronę i promocję zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna **7.555.640 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej -

160.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej. Nie zabezpieczono środków finansowych na ewentualne zwiększenie w ciągu roku ilości osób przyjętych do domów pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS. w Rybakach)

354.650 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - **240.000 zł**

Ośrodek dysponuje 20 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

- treningi – prozdrowotny, porządkowy, higieny i dbałości o wygląd, umiejętności społecznych, spędzania wolnego czasu, postępowania wspierająco – aktywizujące,

- zajęcia w pracowni kulinarnej, malarstwo-plastycznej, witrażowej, rękodzieła, stolarskiej, komputerowej, jubilerskiej, muzycznej, filcowania, porządkowania,
- rehabilitacja ruchowa.

Zatrudnienie na 5 etatach ze średniomiesięcznym wynagrodzeniem 2.800 zł.

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wydatki osobowe 249.200 zł
- wydatki rzeczowe i pozostałe 105.450 zł

Razem: 354.650 zł.

3. Rodziny zastępcze

90.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Opieką objęto 12 dzieci. Obecnie od 2012 roku 4 dzieci została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy, od 2013 roku 5 dzieci została umieszczona decyzją sądu w domu dziecka – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach oraz od marca 2014 roku 3 dzieci została umieszczona w rodzinie zastępczej zawodowej w Grzybnie. 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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.600 zł

Są to wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

5. Wspieranie rodziny

67.710 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.820 zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 7.890 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń i wyjazdów służbowych.

6. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.301.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (5.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń, z funduszu alimentacyjnego (5.015.632 zł),
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (130.000 zł),
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ze środków gminnych – 155.368 zł),

Zatrudnienie przy realizacji tego zadania wyniesie 3 etat, a przeciętne wynagrodzenie to kwota 2.850 zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie

42.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 42.000 zł).

GOPS w Somoninie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od:

- świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone ze 100 % dotacją budżetu państwa) - 13.000 zł,
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa) - 29.000 zł.

8. Zasiłki i pomoc w naturze

135.000 zł

(z dotacji 55.000 zł)

jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmuje takie działania jak:

- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (30.000zł),
- pogrzeb (4.000 zł),
- wypłaty zasiłków okresowych (16.000 zł) ,
- wypłaty na zakup opału (30.000 zł),
- zasiłki celowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, itp. w ramach kwoty 55.000 zł),

Z uwagi na obserwowany wzrost liczby osób uprawnionych do pomocy planuje się w 2015r. wzrost wypłaty świadczeń o 4,6%.

9. Dodatki mieszkaniowe

160.000 zł

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są również na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

10. Zasiłki stałe

193.000 zł

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie własne gminy finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 71 osób.

11 . Ośrodki Pomocy Społecznej

573.120 zł

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

Wydatki GOPS-u, który realizuje zadania gminne i powiatowe, zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

- koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne - 540.230 zł, (zatrudnienie 7 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 3.996 zł),
- wydatki rzeczowe - 32.890 zł (realizacja zadań statutowych),
- wydatki na **zakupy inwestycyjne 5.000 zł** (zakup serwera wraz z oprogramowaniem).

12. Usługi opiekuńcze

59.860 zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Wydatki obejmują:

- koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne - 58.760 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz zatrudnienia czasowe na umowę zlecenia),
- wydatki rzeczowe - 1.100 zł (realizacja zadań statutowych).

13. Centra Integracji Społecznej

315.100 zł

Centrum Integracji Społecznej w ciągu roku prowadzi cykl zajęć mających na celu aktywowanie długotrwale bezrobotnych osób, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, terapeutów oraz warsztatach przyuczenia do zawodu.

Wydatki obejmują:

- koszty osobowe, wynagrodzenia i pochodne – 248.500 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 5 etatów oraz zatrudnienia na umowę zlecenia, a przeciętne wynagrodzenie 2.450 zł)
- wydatki rzeczowe – 66.600 zł (realizacja zadań statutowych).

14. Pozostała działalność

102.600 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dożywiania w szkołach, w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 70.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

822.667 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 102.540 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków powiatu (57.540 zł) oraz z budżetu gminy Somonino z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.140,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.400 zł
- w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

Zadanie jest dofinansowane z środków PERON.

2. Pozostała działalność

720.127 zł

Realizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych - II etap w kwocie 570.127 zł oraz projekt Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę (CIS) w kwocie 150.000 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

222.745 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów

149.200 zł

- a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych – 5.000 zł,
 - b) stypendia motywacyjne – 19.200 zł,
 - c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 125.000 zł
- w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 100.000 zł

2. Pozostała działalność

73.545 zł

Realizacja projektu „Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy” w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowanego ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz środków własnych w latach od 2014 do 2015.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.787.550 zł

1. Gospodarka odpadami

1.340.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.080 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.297.920 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 31.500 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 31.500 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

3. Oświetlenie ulic i placów 360.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 360.000 zł
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 350.000 zł, zakup i montaż ozdób Bożonarodzeniowych 10.000 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 12.000 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.

5. Pozostała działalność 44.050 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.050 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny oraz ubezpieczenie składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.016.300 zł

1. Domy i ośrodki kultury 770.000 zł

Dotacje na zadania bieżące – 770.000 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

2. Biblioteki 240.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 240.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.

3. Pozostała działalność 6.300 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw wraz z ubezpieczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna 247.480 zł

1. Obiekty sportowe 152.580 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.580
w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121.000 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 94.900 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 19.900 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe),
- dotacje na zadania bieżące - 75.000 zł. Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że po raz pierwszy od kilku lat planowane wydatki budżetowe będą niższe od prognozowanych dochodów, zakładane jest więc wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.009.000 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych od 2014 r. obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2015r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2012-2014 (2014 r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2015 r. w horyzoncie do 2031r. 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 2014 roku tj. łącznie - **11.369.400 zł**. Z prognozy tej wynika, że w 2015 roku łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą - **1.469.000 zł**, co stanowić będzie 3,94 % planowanych dochodów. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty w roku 2014 będzie stanowić na koniec 2015 roku 27,75 % planowanych dochodów, co kwotowo wynosi - **10.360.400 zł**.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu tworzony jest w okresie utrzymującej się nadal niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Ta sytuacja w bardzo istotny i rzeczywisty sposób przekłada się na kondycję finansową i społeczną gminy. Dlatego przyjęto, że projekt budżetu należy skonstruować w sposób

zdyscyplinowany, nastawiony z jednej strony na obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Jest to budżet zrównoważony tj. planowane wydatki - powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów - są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów. Budżet Gminy Somonino spełnia także tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o ile takie występują

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.

Do priorytetowych zadań w przyszłym roku należeć będą działania zmierzające do polepszenia jakości wody pitnej oraz poprawienia nawierzchni dróg gminnych.

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.

Działania gminy w 2015 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by także w latach następnych planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe.

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.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia 2014 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2015 – 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 2015-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2031 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 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 2015 r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2014 – 2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	37 335 000,00	35 367 426,00	3 913 519,00	65 000,00	5 366 430,00	2 700 000,00	18 065 465,00	7 158 564,00	1 967 574,00	31 500,00	1 857 554,00
2016	36 064 000,00	35 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	36 830 000,00	35 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	37 614 000,00	36 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	37 416 000,00	37 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 076 000,00	38 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 077 000,00	38 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 326 000,00	31 105 986,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 220 014,00
2016	34 866 600,00	30 628 600,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00
2017	35 692 000,00	31 178 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	4 514 000,00
2018	36 461 000,00	31 739 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	4 722 000,00
2019	36 416 000,00	32 311 000,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00
2020	37 096 000,00	32 895 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 201 000,00
2021	36 957 000,00	32 868 000,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	4 089 000,00
2022	37 237 000,00	32 840 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	4 397 000,00
2023	37 437 000,00	32 812 000,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00
2024	37 437 000,00	32 784 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	4 653 000,00
2025	37 625 000,00	32 756 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 869 000,00
2026	37 877 000,00	32 728 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	5 149 000,00
2027	37 877 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	5 177 000,00
2028	37 877 000,00	32 672 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00
2029	37 877 000,00	32 644 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	5 233 000,00
2030	37 877 000,00	32 616 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 261 000,00
2031	37 877 000,00	32 596 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 281 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _z art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 400,00	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	10 360 400,00	0,00	4 261 440,00	4 261 440,00
2016	9 163 000,00	0,00	4 435 400,00	4 435 400,00
2017	8 025 000,00	0,00	4 652 000,00	4 652 000,00
2018	6 872 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2019	5 872 000,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
2020	4 892 000,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00
2021	3 772 000,00	0,00	5 209 000,00	5 209 000,00
2022	2 932 000,00	0,00	5 237 000,00	5 237 000,00
2023	2 292 000,00	0,00	5 265 000,00	5 265 000,00
2024	1 652 000,00	0,00	5 293 000,00	5 293 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	5 321 000,00	5 321 000,00
2026	1 000 000,00	0,00	5 349 000,00	5 349 000,00
2027	800 000,00	0,00	5 377 000,00	5 377 000,00
2028	600 000,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00
2029	400 000,00	0,00	5 433 000,00	5 433 000,00
2030	200 000,00	0,00	5 461 000,00	5 461 000,00
2031	0,00	0,00	5 481 000,00	5 481 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (8.1.1)]}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (8.1.1)]}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,50%	9,65%	9,30%	TAK	TAK
2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,30%	9,55%	9,20%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,63%	10,19%	9,85%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,96%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,64%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,61%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,68%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,75%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,83%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,90%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,97%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,05%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	14,12%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	14,19%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	14,27%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	14,34%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2031	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	14,39%	14,27%	14,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	1 009 000,00	1 009 000,00	13 586 395,00	3 685 477,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	568 014,00	4 652 000,00	0,00
2016	1 197 400,00	1 197 400,00	13 858 033,00	3 760 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	14 135 194,00	3 835 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	14 417 898,00	3 912 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	14 706 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	452 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2015	942 644,00	881 227,00	881 227,00	1 927 554,00	1 671 735,00	1 671 735,00	1 015 073,00	856 538,00	1 015 073,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 485 014,00	1 114 142,00	2 485 014,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 097 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 222,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 083 645,00 zł	1 080 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	2 120 000 zł	8 800 000 zł
1.a	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.b	- wydatki majątkowe				9 083 645,00 zł	1 080 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	2 120 000 zł	8 800 000 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 083 645 zł	1 080 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	2 120 000 zł	8 800 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 083 645,00 zł	1 080 000 zł	2 900 000 zł	2 700 000 zł	2 120 000 zł	8 800 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2018	6 231 662 zł	180 000 zł	1 000 000 zł	2 700 000 zł	2 120 000 zł	6 000 000 zł
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Borczu	Urząd Gminy	2012	2016	2 851 983 zł	900 000 zł	1 900 000 zł	- zł	- zł	2 800 000 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2031 dla Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2020. Od roku 2021 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 2015-2020 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2014 według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2015 wielkości części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto według informacji Ministra Finansów. Natomiast w latach od 2016 do 2019 zachowano dynamikę wzrostu o 2,3%, co przedstawia się następująco:

2015 rok – 18.065.465 zł

2016 rok – 18.480.971 zł

2017 rok – 18.906.033 zł

2018 rok – 19.340.872 zł

2019 rok – 19.785.712 zł

2020 rok – 20.240.783 zł

2021 rok – 20.240.783 zł

2. Dotacje na zadania bieżące dotyczące zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień: w roku 2015 dotację zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 6.235.820 zł. Natomiast w latach od 2016 do 2020 zachowano dynamikę wzrostu o 2,3%, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 6.379.244 zł

2017 rok – 6.525.966 zł

2018 rok – 6.676.064 zł

2019 rok – 6.829.613 zł

2020 rok – 6.986.694 zł

2021 rok – 6.986.694 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2015 wielkość udziału w podatku przyjęto według informacji Ministra Finansów tj. w kwocie 3.913.519 zł. Natomiast w latach od 2016 do 2020 zachowano dynamikę wzrostu o 3,8%, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 4.003.530 zł

2017 rok – 4.095.611 zł

2018 rok – 4.189.810 zł

2019 rok – 4.286.176 zł

2020 rok – 4.384.758 zł

2021 rok – 4.384.758 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2015 dochód ten przyjęto w kwocie 2.700.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady (2.450 tys.) oraz uwzględniono dodatkowy dochód w kwocie 250 tys., jaki planuje się uzyskać w wyniku przeprowadzania kontroli. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 2,3%. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2016 rok – 2.762.100 zł

2017 rok – 2.825.628 zł

2018 rok – 2.890.618 zł

2019 rok – 2.957.102 zł

2020 rok – 3.025.115 zł

2021 rok – 3.025.115 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 2015 na poziomie średniego wykonania w latach 2011-2013 tj. 360.000 zł. W następnych latach od 2016 do 2031 w kwocie stałej, po 250.000 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 2004 r. 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 wodociągów -kanalizacyjnych kształtują się następująco:

2015 rok – 160.000 zł

2016 rok – 160.000 zł

2017 rok – 160.000 zł

2018 rok – 160.000 zł

2019 rok – 160.000 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2015 przyjęto kwotę 226.000 zł, która wynika z przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady gminy. Natomiast w latach 2016 do 2020 przyjęto dynamikę wzrostu o 2,3%, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 231.198 zł

2017 rok – 236.516 zł

2018 rok – 241.955 zł

2019 rok – 247.520 zł

2020 rok – 253.213 zł

2021 rok – 253.213 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 2015 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych w kwocie **942.644 zł**, zgodnie z zawartymi umowami projektów:

- Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki w kwocie 18.224 zł,
- Partnerski projekt szkół programu Comenius w kwocie 19.900 zł,
- Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino w kwocie 201.501 zł,
- Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na życie w kwocie 150.000 zł,
- Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap w kwocie 488.611 zł,
- Internet bez barier II w kwocie 57.945 zł,
- Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem w kwocie 6.463 zł.

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: Na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok przyjęto wartość szacunkową w kwocie 1.340.000 zł. W latach następnych dochód ten przyjęto w stałej kwocie po 1.340.000 zł, gdyż nie przewiduje się zwiększania stawek w/w opłaty.

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 2015 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.423.978 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 2,3%, co przedstawia się następująco:

2016 rok - 1.456.957 zł

2017 rok - 1.490.245 zł

2018 rok - 1.524.682 zł

2019 rok - 1.559.876 zł

2020 rok - 1.595.436 zł

2021 rok - 1.596.437 zł.

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2020, planowane dochody bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2015 rok - 35.367.426 zł

2016 rok - 35.064.000 zł

2017 rok - 35.830.000 zł

2018 rok - 36.614.000 zł

2019 rok - 37.416.000 zł

2020 rok - 38.076.000 zł

2021 rok - 38.077.000 zł

2022 rok - 38.077.000 zł

2023 rok - 38.077.000 zł

2024 rok - 38.077.000 zł

2025 rok - 38.077.000 zł

2026 rok – 38.077.000 zł
2027 rok – 38.077.000 zł
2028 rok – 38.077.000 zł
2029 rok – 38.077.000 zł
2030 rok – 38.077.000 zł
2031 rok – 38.077.000 zł

Dochody majątkowe.

1. W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.927.554 zł** na realizowane lub zrealizowane zadania majątkowe, a są to :
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie (dotacja w kwocie 436.895 zł,
 - przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie (dotacja 240.717 zł),
 - budowa promenady w Ostrzycach (dotacja 320.123 zł),
 - budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Połączynie (dotacja 397.856 zł),
 - internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino (dotacja 61.014 zł),
 - remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem (dotacja 21.553 zł),
 - budowa parku rekreacyjno –naukowego w Goręczynie (dotacja 379.396 zł),
 - budowa hali sportowej w Egiertowie (dotacja 70.000 zł)

Ponadto przewiduje się uzyskać 8.520 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 31.500 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Hopowie.

Razem dochody majątkowe w 2015 wynoszą **1.897.574 zł**.

2. W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.000.000 zł** na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to :
- budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (całość dotacji 3 mln zł w tym w 2016 roku 1.000 tys. zł, w 2017 roku – 1 .000 tys. zł i w 2018 roku 1.000 tys. zł).
3. W 2017 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie **1.000.000 zł** na budowę drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja – 1.000.000 zł),
3. W 2018 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 2015 zaplanowane środki finansowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń. W roku 2015 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 13.656.395 zł. Od roku 2016 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 13.929.523 zł
2017 rok – 14.208.113 zł
2018 rok – 14.492.276 zł
2019 rok – 14.782.121 zł
2020 rok – 15.077.383 zł
2021 rok – 15.078.000 zł

Świadczenia społeczne – obejmują 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 2015 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2015 rok – 6.549.852 zł
2016 rok – 6.680.849 zł
2017 rok – 6.814.466 zł
2018 rok – 6.950.755 zł
2019 rok – 7.089.770 zł
2020 rok – 7.231.566 zł
2021 rok – 7.232.000 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują dotacje:

- celowe, to dotacje przekazywane na nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przedmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu, ochrony i promocji zdrowia,
- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury oraz niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Somonino.

W 2015 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.853.250 natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 1.890.315 zł
2017 rok – 1.928.121 zł
2018 rok – 1.966.684 zł
2019 rok – 2.006.017 zł
2020 rok – 2.046.138 zł
2021 rok – 2.047.000 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 2015 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 1.340 tys. zł. W WPF na lata przyszłe przyjęto wielkość stałą wydatku w kwocie 1.340 tys. zł.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zaciągnięte kredyty powodują, że należy w WPF zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, które kształtują się następująco pod warunkiem, że stopa WIBOR-u nie ulegnie:

2015 rok -	460.000 zł
2016 rok -	432.000 zł
2017 rok -	404.000 zł
2018 rok -	376.000 zł
2019 rok -	348.000 zł
2020 rok -	320.000 zł
2021 rok -	292.000 zł
2022 rok -	264.000 zł
2023 rok -	236.000 zł
2024 rok -	208.000 zł
2025 rok -	180.000 zł
2026 rok -	152.000 zł
2027 rok -	124.000 zł
2028 rok -	96.000 zł
2029 rok -	68.000 zł
2030 rok -	40.000 zł
2031 rok -	20.000 zł.

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w roku 2015 przyjęto w kwocie 1.015.073 zł, z tytułu realizacji następujących zadań:

- Partnerski projekt szkół programu Comenius w kwocie 19.900 zł,
- Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino w kwocie 201.501 zł,
- Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na życie w kwocie 150.000 zł,
- Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap w kwocie 570.127 zł,
- Internet bez barier II w kwocie 73.545 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 2016 do 2020 zachowano 2,3% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2015 rok – 6.231.416 zł
2016 rok – 6.355.913 zł
2017 rok – 6.483.298 zł
2018 rok – 6.613.287 zł
2019 rok – 6.745.089 zł
2020 rok – 6.879.913 zł
2021 rok – 6.879.000 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy wydatków bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości wydatków bieżących w latach następujących po roku 2020, planowane wydatki bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2015 rok – 31.105.986 zł
2016 rok – 30.628.600 zł
2017 rok – 31.178.000 zł
2018 rok – 31.739.000 zł
2019 rok – 32.311.000 zł
2020 rok – 32.895.000 zł
2021 rok – 32.868.000 zł
2022 rok – 32.840.000 zł
2023 rok – 32.812.000 zł
2024 rok – 32.784.000 zł
2025 rok – 32.756.000 zł
2026 rok – 32.728.000 zł
2027 rok – 32.700.000 zł
2028 rok – 32.672.000 zł
2029 rok – 32.644.000 zł
2030 rok – 32.616.000 zł
2031 rok – 32.596.000 zł

Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2015 wynoszą **5.220.014 zł**, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015, w tym planowane zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2015 zamykają się kwotą **2.485.014 zł**, a są to:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie – **1.080.000 zł**,
- budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim – **525.000 zł**,
- budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego – **742.000 zł**,
- internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców gminy – **61.014 zł**,
- rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta, oraz Sławki. – **77.000 zł**.

Na wyżej wymienione zadania majątkowe zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowski w Gdańsku o współfinansowaniu ich realizacji.

Przychody.

W 2015 roku nie zaciąga kredytu.

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w WPF kształtują się następująco:

w 2015 roku -	1.009.000 zł,
w 2016 roku -	1.197.400 zł,
w 2017 roku -	1.138.000 zł,
w 2018 roku -	1.153.000 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 -	452.000 zł
w 2026 rok -	200.000 zł
w 2027 rok -	200.000 zł
w 2028 rok -	200.000 zł
w 2029 rok -	200.000 zł
w 2030 rok -	200.000 zł
w 2031 rok -	200.000 zł

Kwota długu

Stan długu na koniec roku 2014 wynosi 11.369.400 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2014 i spłat rat zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2014 roku - 11.369.400 zł,
- w 2015 roku - 10.360.400 zł,
- w 2016 roku - 9.163.000 zł,
- w 2017 roku - 8.025.000 zł,
- w 2018 rok - 6.872.000 zł,
- w 2019 rok - 5.872.000 zł,
- w 2020 rok - 4.892.000 zł,
- w 2021 rok - 3.772.000 zł,
- w 2022 rok - 2.932.000 zł,
- w 2023 rok - 2.292.000 zł,
- w 2024 rok - 1.652.000 zł,
- w 2025 rok - 1.200.000 zł,
- w 2026 rok - 1.000.000 zł,
- w 2027 rok - 800.000 zł,
- w 2028 rok - 600.000 zł,
- w 2029 rok - 400.000 zł,
- w 2030 rok - 200.000 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 „9.6” przedstawia maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kolumna „9.1” 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 „9.6”.