

**UCHWAŁA NR NR XX/157/2012
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **33.940.157 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące **33.389.238 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 2) dochody majątkowe **550.919 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **36.815.757 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **31.514.867 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **5.300.890 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - 3) zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
 - 4) wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w łącznej wysokości **4.469.913 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
 - 5) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo, **2.673.177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.875.600 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.250.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.374.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **294.000 zł**,
 - 2) celową w wysokości **86.000 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

1. 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 **5.731.282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.687.520 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 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 9.
- 4) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **125.320 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **125.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.383.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 6) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **301.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 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 12 do uchwały.
- 8) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160.000 zł**, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **153.500 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.500 zł**.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **5.180 zł**.

§ 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.875.600 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.374.400 zł**,

§ 8.

1. Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.875.600 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **3.374.400 zł**,

– Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów, będą dochody własne gminy oraz środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Regliński

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Zatwierdził za zgodą wójta
miejscowości
Andrzej Leciawicz - adwokat

**DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr NR XX/157/2012 Rady Gminy
Somonino z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 846,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 954,00
600			Transport i łączność	12 650,00
			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	12 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 800,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00
		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	107 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
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	85 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 931 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 491 366,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	259 000,00
		0330	Podatek leśny	117 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	321 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	10 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208 356,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90,00
758			Różne rozliczenia	16 950 881,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 950 881,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 904,00
			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	1 134 134,00
		0830	Wpływy z usług	186 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	911 581,00
		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	167 361,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 980,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 192,00
852			Pomoc społeczna	6 141 309,00
			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	23 509,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 612 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 512,00
			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	235 972,00
		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	235 972,00
		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	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	23 100,00
			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	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
bieżące razem:				33 389 238,00
			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	1 393 615,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 748,00
			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	5 748,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		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	5 748,00
801			Oświata i wychowanie	438 711,00
			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	438 711,00
		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	362 803,00
		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	75 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 231,00
			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	38 231,00
		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	38 231,00
926			Kultura fizyczna	60 229,00

Strona 4 z 5

			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	60 229,00
		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	60 229,00
majątkowe razem:				550 919,00
			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	542 919,00

Ogółem:				33 940 157,00
			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	1 936 534,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr NR XX/157/2012 Rady Gminy Somonino

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				35 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie 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	1 092 200,00	583 900,00	583 900,00	0,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 200,00	583 900,00	583 900,00	0,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00
				1 092 200,00	583 900,00	583 900,00	0,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00
630			Turystyka	153 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
				153 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 980,00	161 980,00	161 980,00	3 530,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 980,00	68 980,00	68 980,00	3 530,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 980,00	68 980,00	68 980,00	3 530,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				123 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	3 658 145,00	3 633 145,00	3 460 315,00	2 726 245,00	734 070,00	0,00	145 100,00	27 730,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki 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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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)	3 276 345,00	3 251 345,00	3 240 845,00	2 612 245,00	628 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				3 276 345,00	3 251 345,00	3 240 845,00	2 612 245,00	628 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	69 200,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 200,00	69 200,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	138 600,00	138 600,00	81 000,00	40 000,00	41 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				138 600,00	138 600,00	81 000,00	40 000,00	41 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	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	717 140,00	367 140,00	309 140,00	75 880,00	233 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 straże pożarne	706 340,00	356 340,00	298 340,00	74 380,00	223 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				706 340,00	356 340,00	298 340,00	74 380,00	223 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 865 343,00	14 354 900,00	11 790 195,00	8 832 650,00	2 957 545,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 660 668,00	8 052 975,00	6 698 950,00	5 261 400,00	1 437 550,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 607 693,00	1 607 693,00	57 103,00	0,00	
				9 660 668,00	8 052 975,00	6 698 950,00	5 261 400,00	1 437 550,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 607 693,00	1 607 693,00	57 103,00	0,00	

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: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 050,00	326 050,00	283 750,00	283 750,00	0,00	16 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				326 050,00	326 050,00	283 750,00	283 750,00	0,00	16 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 215 900,00	1 214 430,00	523 830,00	402 100,00	121 730,00	668 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	
				1 215 900,00	1 214 430,00	523 830,00	402 100,00	121 730,00	668 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 925 540,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	452 330,00	452 330,00	0,00	0,00	0,00	
				3 925 540,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	452 330,00	452 330,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 495,00	61 495,00	61 495,00	0,00	61 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 495,00	61 495,00	61 495,00	0,00	61 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 900,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				311 900,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	713 790,00	264 840,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	
				713 790,00	264 840,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 487,00	245 353,00	0,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	164 000,00	151 904,00	100 470,00	51 434,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500,00	153 500,00	141 404,00	100 470,00	40 934,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 500,00	153 500,00	141 404,00	100 470,00	40 934,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 559 443,00	7 556 443,00	1 901 846,00	1 322 867,00	578 979,00	0,00	5 622 400,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	335 938,00	335 938,00	335 938,00	250 108,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				335 938,00	335 938,00	335 938,00	250 108,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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	172 197,00	172 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172 197,00	172 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 218,00	481 218,00	480 218,00	451 305,00	28 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				484 218,00	481 218,00	480 218,00	451 305,00	28 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 694,00	29 694,00	29 694,00	28 738,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 694,00	29 694,00	29 694,00	28 738,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	379 710,00	379 710,00	379 510,00	275 150,00	104 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				379 710,00	379 710,00	379 510,00	275 150,00	104 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 512,00	333 512,00	97 540,00	67 540,00	30 000,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 540,00	97 540,00	97 540,00	67 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 540,00	97 540,00	97 540,00	67 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	235 972,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				235 972,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 862,00	1 415 822,00	1 415 822,00	2 000,00	1 413 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 040,00	1 138 040,00	330 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	974 292,00	974 292,00	974 292,00	2 000,00	972 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974 292,00	974 292,00	974 292,00	2 000,00	972 292,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 040,00	1 138 040,00	330 000,00	0,00
				1 170 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 040,00	1 138 040,00	330 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 360,00	935 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,00	239 287,00	239 287,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	244 360,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,00	239 287,00	239 287,00	0,00
				244 360,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,00	239 287,00	239 287,00	0,00
926			Kultura fizyczna	458 920,00	217 100,00	147 100,00	32 400,00	114 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	370 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00
				370 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 900,00	88 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 900,00	88 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 815 767,00	31 614 867,00	20 525 167,00	13 165 104,00	7 360 063,00	1 684 900,00	6 806 963,00	1 497 837,00	0,00	1 000 000,00	5 300 890,00	5 300 890,00	1 176 340,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				Rok budżetowy	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	Środki z NFOŚiGW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 000 zł	135 000 zł	35 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł
	1.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 300 zł	508 300 zł	508 300 zł	- zł	- zł	- zł
	60016	/ DROGI GMINNE	508 300 zł	508 300 zł	508 300 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	508 300 zł	508 300 zł	508 300 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
	2.	Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	3.	Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	4.	Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300 zł	18 300 zł	18 300 zł			
	5.	Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	6.	Polęczyno - utwardzenie drogi w stronę Wilkowskiego oraz wymiana bariery ochronnej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	7.	Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
	8.	Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	9.	Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
	10.	Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	11.	Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł		
	12.	Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Litewskiego i Polnej	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
	13.	Budowa chodnika w Hopowie przy drodze prowadzącej do Kościoła	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
	14.	Budowa chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
630		TURYSTYKA	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł		
	1.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
	2.	Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyca	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
750	75023	ADMINISTRACJA	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup faksu, skanera oraz komputerów	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł		
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Samochód pożarniczy dla OSP Hopowo	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 695 765 zł	2 510 443 zł	109 732 zł	1 962 000 zł	438 711 zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	2 632 744 zł	1 607 693 zł	28 590 zł	1 522 000 zł	57 103 zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	2 547 051 zł	1 522 000 zł	- zł	1 522 000 zł	- zł	- zł
	1.	Dotacja celowa z budżetu JST na inwestycje dla organizacji pożytku publicznego celem utworzenia "Centrum Edukacji Zarybienia Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej Kard.Stefana Wyszyńskiego" w Somoninie	882 000 zł	662 000 zł	- zł	662 000 zł		- zł
	2.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	1 665 051 zł	860 000 zł		860 000 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 693 zł	85 693 zł	28 590 zł	- zł	57 103 zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł	
	2.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	28 590 zł	28 590 zł	28 590 zł		- zł	
	80104	Przedszkola	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł		- zł	
	80110	Gimnazja Publiczne	1 612 601 zł	452 330 zł	12 330 zł	440 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 330 zł	12 330 zł	12 330 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	12 330 zł	12 330 zł	12 330 zł			
	80195	Pozostała działalność	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
	1	Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	

852	85219	POMOC SPOŁECZNA		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA		2 804 460 zł	1 138 040 zł	129 262 zł	448 885 zł	200 738 zł	359 155 zł
		1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	330 000 zł	129 262 zł	- zł	200 738 zł	
		2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	2 474 460 zł	808 040 zł	- zł	448 885 zł		359 155 zł
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		574 567 zł	239 287 zł	63 259 zł	51 000 zł	125 028 zł	- zł
		1.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	140 000 zł	135 000 zł	- zł	51 000 zł	84 000 zł	- zł
		2.	Budowa placów zabaw w Ramiejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	367 280 zł	37 000 zł	37 000 zł	- zł		
		3.	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287 zł	67 287 zł	26 259 zł	- zł	41 028 zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
		1.	Budowa sali sportowej w Egierowie	1 854 888 zł	191 820 zł	178 105 zł	13 715 zł		
		2.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu (dokumentacja)	1 800 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł		
OGÓŁEM				13 888 980 zł	5 300 890 zł	1 301 658 zł	2 875 600 zł	764 477 zł	359 155 zł

**Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2013**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wartość zadania w roku budżetowym 2013
1	2	5	6	7
1.	630	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	833 376 zł	100 000 zł
2.	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	450 000 zł	350 000 zł
3.	801	Realizacja zajęć dodoatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	123 001 zł	57 103 zł
4.		Rozbudowa SP w Somoninie	1 750 723 zł	662 000 zł
5.		ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	1 649 530 zł	860 000 zł
6.		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950 zł	448 950 zł
7.		GP Somonino- roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	1 600 271 zł	440 000 zł
8.	900	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	338 766 zł	330 000 zł
9.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 496 460 zł	808 040 zł
10.	921	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	139 491 zł	135 000 zł
11.		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	367 285 zł	37 000 zł
12.		Budowa sali sportowej w Borczu	1 800 000 zł	50 000 zł
13.		Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 854 888 zł	191 820 zł
Ogółem			13 852 741 zł	4 469 913 zł

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Utworzenie trasy rowerowej " Szlak hutniczy"	630	63003	0 zł	31 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	31 000 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
2	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	630	63003	0 zł	100 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	100 000 zł
3	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	5 748 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	5 748 zł	0 zł
4	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb	750	75075	0 zł	6 858 zł
			w tym: bieżące	0 zł	6 858 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"	750	75075	0 zł	20 872 zł
			w tym: bieżące	0 zł	20 872 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	927 496 zł	927 496 zł
			w tym: bieżące	870 393 zł	870 393 zł
			majątkowe	57 103 zł	57 103 zł
7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	55 192 zł	55 192 zł
			w tym: bieżące	55 192 zł	55 192 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
8	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	590 157 zł	694 303 zł
			w tym: bieżące	208 549 zł	245 353 zł
			majątkowe	381 608 zł	448 950 zł

9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	23 509 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)					
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	32 197 zł	
		853	85395	235 972 zł	235 972 zł	
				w tym: bieżące	235 972 zł	268 169 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	0 zł	330 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	330 000 zł
12	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)					
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	921	92195	38 231 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	38 231 zł	0 zł
13	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	921	92195	0 zł	67 287 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	67 287 zł
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	0 zł	135 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	135 000 zł
15	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	921	92195	0 zł	37 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	37 000 zł
16	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)					
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	60 229 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	60 229 zł	0 zł
	RAZEM			1 936 534 zł	2 673 177 zł	
				w tym: bieżące	1 393 615 zł	1 497 837 zł
				majątkowe	542 919 zł	1 175 340 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2013**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			6 250 000 zł
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 250 000 zł
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	662 000 zł
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	860 000 zł
		GP Somonino - roboty wykończeniowe	440 000 zł
		Pokrycie niedoboru budżetowego	4 288 000 zł
OGÓŁEM			6 250 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			3 374 400 zł
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 374 400 zł

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr NR XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00
852			Romot społeczna	5 655 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00
	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	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
Razem:				5 731 282,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr NR XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00
852			Pomoc społeczna	5 612 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
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	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
Razem:			5 687 520,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

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 2013 r.**

02F1	02G2F1	3	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "0" placówek oświaty w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	3 100 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Oddziały "0" w Gminie Somonino		2 575 zł	2 575 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			460 zł	460 zł	
		4120	Fundusz Pracy			65 zł	65 zł	
RAZEM					3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	
		2310	Dotacja celowa na 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	40 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	4 080 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		44 880 zł	44 880 zł	
RAZEM					44 880 zł	44 880 zł	44 880 zł	
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł		0 zł	
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		7 000 zł	7 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 280 zł	1 280 zł	
		4120	Fundusz Pracy			175 zł	175 zł	
		4210	Zakup materiałów			11 345 zł	11 345 zł	
RAZEM					19 800 zł	19 800 zł	19 800 zł	0 zł

853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		46 219 zł	46 219 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 652 zł	2 652 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 472 zł	7 472 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 197 zł	1 197 zł	
RAZEM					57 540 zł	57 540 zł	57 540 zł	0 zł
Ogółem					125 320 zł	125 320 zł	125 320 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2013 r.

</

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2013 roku**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr NR
XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia
28 grudnia 2012 r.

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		2 000 zł
		4300	usługi pozostałe		10 000 zł
			Ogółem	12 000 zł	12 000 zł

UCHWAŁA Nr 244/g270/P/II/12
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Somonino na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Elżbieta Kuzyniak | - przewodnicząca |
| 2. Małgorzata Kopowicz | - członek |
| 3. Lucjan Długosz | - członek |

stwierdza, co następuje:

W dniu 15 listopada 2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2013 oraz WPF na lata 2013 - 2029.

Badając projekt uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2013 rok, Skład Orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212, art. 214, art. 222, art. 236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przedłożony projekt budżetu określa prognozowane dochody budżetowe w łącznej wysokości 33.350.000 zł, w tym: dochody bieżące 33.180.689 zł oraz dochody majątkowe 169.311 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej wysokości 36.225.600 zł, w tym: wydatki bieżące 31.865.660 zł oraz wydatki majątkowe 4.359.940 zł. Zaplanowany na rok 2013 deficyt budżetu w wysokości 2.875.600 zł przewiduje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 6.250.000 zł, przeznaczonych także na pokrycie rozchodów w wysokości 3.374.400 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze względu na to, że zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek Skład Orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.

Na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów, opracowany został według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia, planowane wydatki natomiast opracowane zostały w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków.

Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a towarzyszące mu materiały, pozwalają ocenić zamierzenia Wójta w zakresie realizacji zadań gminy w roku 2013.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że:

- w § 5 pkt 2 projektu uchwały budżetowej wskazano kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynoszącą 80.000 zł. Tymczasem zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz.590 z późn. zm.) w budżecie j.s.t. tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonej o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Gminy Somonino kwota ta winna wynosić co najmniej 84.278 zł,
- w § 8 pkt 2 projektu uchwały budżetowej zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy, którego nie uwzględnia art. 258 ufp zawierający wykaz i zakres dopuszczalnych upoważnień udzielanych przez organ stanowiący dla organu wykonawczego,
- w § 7 oraz w § 8 pkt 1 lit. „c” projektu uchwały budżetowej wskazano na przychody i rozchody z tyt. emisji i wykupu papierów wartościowych pomimo, że takich przychodów i rozchodów nie przewiduje się w projekcie budżetu.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

Elżbieta Kuzyniak