

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 102/2015

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 12 listopada 2015 roku

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2016
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO NA
LATA 2016-2030**

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 2016 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 2016-2030 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 38.232.400 zł,
w tym:
1) dochody bieżące 36.592.400 zł,
2) dochody majątkowe 1.640.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 41.135.000 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 32.726.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.408.400 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, 348.915 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.902.600 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych

przez gminę w kwocie 2.000.000 zł,
b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 902.600 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.197.400 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 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 5.626.880 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.626.880 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 162.658 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 162.658 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.781.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 333.350 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 14.000 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony

środowiska w wysokości	14.000 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	183.850 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	6.150 zł.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	3.818 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.370.900 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.370.900 zł.

§ 7

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

- | | |
|--|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500.000zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2.902.600 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1.197.400 zł. |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 080,00
			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	Wpływy 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	60 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00
600			Transport i łączność	43 010,00
			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	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 260,00
			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 i służebności	460,00
		0750	Wpływy 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	121 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	80 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
			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	1 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 132 152,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 214 392,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 250,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90,00
758			Różne rozliczenia	19 216 242,00
			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	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 211 242,00

801			Oświata i wychowanie	833 883,0
			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	57 400,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 810,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,0
		0830	Wpływy z usług	187 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 817,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 450,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 861,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 400,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 500,0
852			Pomoc społeczna	6 047 860,0
			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	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,0
		0830	Wpływy z usług	16 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 556 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 810,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 723,0
			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	246 515,0
		0830	Wpływy z usług	40 000,0

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 515,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 000,00
			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	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
926			Kultura fizyczna	50 010,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
bieżące razem:				36 592 400,00
			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	303 915,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 420 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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	200 000,00
majątkowe razem:				1 640 000,00
			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

Ogółem:				38 232 400,00
			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	303 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2016 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00		
				375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 140 350,00	680 350,00	680 350,00	4 000,00	676 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 350,00	670 350,00	670 350,00	4 000,00	666 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00		
				5 130 350,00	670 350,00	670 350,00	4 000,00	666 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	260 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
				260 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 230,00	147 230,00	147 230,00	3 300,00	143 930,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 730,00	103 730,00	103 730,00	3 300,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				133 730,00	103 730,00	103 730,00	3 300,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	4 006 685,00	3 966 685,00	3 821 085,00	3 086 402,00	734 683,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:	
							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
				69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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
				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)	3 628 685,00	3 588 685,00	3 577 685,00	2 980 402,00	597 283,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				3 628 685,00	3 588 685,00	3 577 685,00	2 980 402,00	597 283,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 900,00	130 900,00	73 300,00	37 000,00	36 300,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 900,00	130 900,00	73 300,00	37 000,00	36 300,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	351 080,00	327 680,00	267 680,00	78 480,00	189 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	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	342 080,00	318 680,00	258 680,00	78 980,00	181 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
				342 080,00	318 680,00	258 680,00	78 980,00	181 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	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	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 723 761,00	14 723 761,00	13 002 206,00	10 118 039,00	2 884 167,00	949 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 370,00	7 049 370,00	6 617 250,00	5 299 260,00	1 317 990,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 049 370,00	7 049 370,00	6 617 250,00	5 299 260,00	1 317 990,00	0,00	374 720,00	57 400,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 839,00	592 839,00	535 669,00	535 669,00	0,00	14 200,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				592 839,00	592 839,00	535 669,00	535 669,00	0,00	14 200,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 234 888,00	1 234 888,00	468 888,00	360 570,00	108 318,00	740 700,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 234 888,00	1 234 888,00	468 888,00	360 570,00	108 318,00	740 700,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 487 130,00	3 487 130,00	3 299 490,00	2 850 360,00	449 130,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 487 130,00	3 487 130,00	3 299 490,00	2 850 360,00	449 130,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 280,00	68 280,00	68 280,00	0,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 280,00	68 280,00	68 280,00	0,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 959,00	389 959,00	389 359,00	160 960,00	228 399,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 959,00	389 959,00	389 359,00	160 960,00	228 399,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 106 970,00	908 720,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170 000,00	1 170 000,00	1 106 970,00	908 720,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 795,00	101 795,00	81 300,00	2 500,00	78 800,00	0,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 795,00	101 795,00	81 300,00	2 500,00	78 800,00	0,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	196 000,00	175 850,00	64 800,00	111 050,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 150,00	6 150,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 150,00	6 150,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 850,00	183 850,00	164 850,00	64 800,00	100 050,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 850,00	183 850,00	164 850,00	64 800,00	100 050,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 958 842,00	7 958 842,00	2 541 912,00	1 779 360,00	762 552,00	0,00	5 416 930,00	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:		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				
	85202		Domy pomocy społecznej	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				208 300,00	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	353 310,00	353 310,00	352 910,00	277 290,00	75 620,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				353 310,00	353 310,00	352 910,00	277 290,00	75 620,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	106 938,00	106 938,00	106 438,00	93 550,00	12 888,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				106 938,00	106 938,00	106 438,00	93 550,00	12 888,00	0,00	500,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	452 170,00	442 120,00	10 050,00	0,00	4 847 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 300 000,00	5 300 000,00	452 170,00	442 120,00	10 050,00	0,00	4 847 830,00	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.	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 210,00	578 210,00	576 710,00	548 850,00	27 860,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				578 210,00	578 210,00	576 710,00	548 850,00	27 860,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 024,00	61 024,00	60 524,00	59 430,00	1 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				61 024,00	61 024,00	60 524,00	59 430,00	1 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85232		Centra integracji społecznej	435 740,00	435 740,00	435 540,00	358 120,00	77 420,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				435 740,00	435 740,00	435 540,00	358 120,00	77 420,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	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:	
							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
				127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	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	397 223,00	397 223,00	105 708,00	65 208,00	40 500,00	0,00	0,00	291 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 008,00	105 008,00	105 008,00	65 208,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 008,00	105 008,00	105 008,00	65 208,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	292 215,00	292 215,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	291 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 215,00	292 215,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	291 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 280,00	150 280,00	80,00	0,00	80,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 200,00	1 894 200,00	1 894 200,00	44 323,00	1 849 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	44 323,00	1 326 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	44 323,00	1 326 577,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				54 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 500,00	1 100 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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: 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	
	92195		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 463 450,00	258 450,00	181 450,00	37 250,00	144 200,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 368 450,00	163 450,00	163 450,00	37 250,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 368 450,00	163 450,00	163 450,00	37 250,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 000,00	95 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				41 135 000,00	32 726 600,00	23 413 650,00	15 283 043,00	8 130 607,00	2 094 550,00	6 489 485,00	348 915,00	0,00	380 000,00	8 408 400,00	8 408 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	375 000,00
				375 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce- Ramleje ok 900mb	375 000,00
600			Transport i łączność	4 460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 000,00
				4 460 000,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	210 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno -etap I	2 980 000,00
			Modernizacja drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	30 000,00
			Przebudowa drogi w Somoninie na Osiedlu Mestwina	120 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Borch	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Egierowo	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Goręczyno	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Hopowo	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Kamela	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Kaplica	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Ostrzyce	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Piotrowo	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Połączyno	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Ramleje	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Rąty	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Rybaki	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Sławki	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Somonino	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Starkowa Huta	70 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Wyczechowo	70 000,00
630			Turystyka	235 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000,00
				235 000,00
			"Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych" - utworzenie przystani kajakowych (dokumentacja)	10 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano (dokumentacja)	125 000,00
			Węzeł integracyjny w Somoninie wraz z trasą rowerową (dokumentacja)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
				30 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	30 000,00

750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
				40 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 400,00
				23 400,00
			Zakup dwóch aparatów oddechowych dla OSP Ostrzyce	3 400,00
			Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Ostrzyce	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
				20 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
				20 000,00
			Renowacja drzwi wejściowych i organów Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 205 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 205 000,00
				3 205 000,00
			Budowa hali gimnastycznej w Borczu	2 005 000,00
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	1 200 000,00
Razem				8 408 400,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2016**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna	801	80101	57 400 zł	57 400 zł
	w tym: bieżące			57 400 zł	57 400 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	"Twoja Szansa"	853	85395	246 515 zł	291 515 zł
	w tym: bieżące			246 515 zł	291 515 zł
	majątkowe				
	RAZEM			303 915 zł	348 915 zł
	<i>w tym:</i>		<i>bieżące</i>	<i>303 915 zł</i>	<i>348 915 zł</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2016**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			4 100 000 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000 zł
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 100 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 197 400 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 197 400 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00
852			Pomoc społeczna	5 556 000,00
	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	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
Razem:				5 626 880,00 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	101 683,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
Razem:				102 238,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00
852			Pomoc społeczna	5 556 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 847 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:			5 626 880,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§		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	Zakup usług pozostałych		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 2016 r.

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania	Strona umowy/ lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	3 920 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	7 830 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			11 750 zł	11 750 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	55 500 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężyca	3 200 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		58 700 zł	58 700 zł	
RAZEM					70 450 zł	70 450 zł	70 450 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	15 600 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 000 zł	20 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 612 zł	3 612 zł	
		4120	Fundusz Pracy			490 zł	490 zł	
		4210	Zakup materiałów			5 898 zł	5 898 zł	
RAZEM					30 000 zł	30 000 zł	30 000 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	62 208 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		52 000 zł	52 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 945 zł	8 945 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 263 zł	1 263 zł	
RAZEM					62 208 zł	62 208 zł	62 208 zł	0 zł
Ogółem					162 658 zł	162 658 zł	162 658 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					1 781 200 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 050 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	790 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	260 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					731 200 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	551 200 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	180 000 zł
DOTACJE CELOWE					333 350 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					220 350 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężycy i Gminy Kartuzy	14 200 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycy, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	189 500 zł
		80149	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	14 500 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					113 000 zł
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na renowację drzwi wejściowych i organów Kościoła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	20 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	75 000 zł
OGÓŁEM					2 114 550 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000 zł
		4300	usługi pozostałe		10 000 zł
Ogółem				14 000 zł	14 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2016 rok

Budżet na 2016 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 72/2015 i Zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XVII/135/12 z dnia 25 września 2012 roku.
4. Obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2016 w wysokości 50 zł za jeden kwintal. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający wynosi 61,37 zł.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr III/7/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2016 roku w wysokości 191,77 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r.
7. Planowanej na 2016 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3.4750.132.2015 z dnia 12.X.2015 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2015.
9. Wskaźników ekonomicznych na 2016 rok, określonych w założeniach dla budżetu państwa na rok 2016:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,7%,
 - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,6%.
10. Planowanych na 2016 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.3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-10/15 z dnia 7.X.2014 r.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2015 i planowanego na rok 2016.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015,

poz. 513 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

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 2016 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie 38.232.400 zł, w tym:

- 36.592.400 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 303.915 zł,
- 1.640.000 zł to dochody majątkowe.

Struktura planu dochodów na rok 2016 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2016 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	19.211.242,-		19.211.242,-	50,3%
2.	Dotacje na zadania zlecone	5.626.880,-		5.626.880,-	14,7%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	303.915,-		303.915,-	0,8%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	963.127,-	200.000,-	1.163.127,-	3,1 %
5.	Dotacje na realizację umów między jst	162.658,-	1.420.000,-	1.582.658,-	4,1 %
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.214.392,-		4.214.392,-	11,0 %
7.	Zwrot podatku VAT	158.000,-		158.000,-	0,4%
8.	Pozostałe dochody własne	5.952.186,-	20.000,-	5.972.186,-	15,6 %
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.620.000,-		2.620.000,-	
	- podatek rolny	190.900,-		190.900,-	
	- podatek leśny	119.700,-		119.700,-	
	- podatek od środ. transport.	233.000,-		233.000,-	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.370.900,-		1.370.900,-	
	- najem i dzierżawa	231.380		231.380,-	

- podatek od czynności cywilno-prawnych	260.000,-		260.000,-	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,-		190.000,-	
RAZEM	36.592.400,-	1.640.000,-	38.232.400,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 50,3 % dochodów, a wynoszą łącznie **19.211.242 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.937.389 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 (według stanu na dzień 30.IX.2015 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. Uwzględniono wzrost zadań edukacyjnych jaki nastąpi z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.952.598 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 2014 rok – 867,61 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.514,27 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2016 roku **4.269.359 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 **91 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2016 z tego tytułu wynosi **683.239 zł.**

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **321.255 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2014 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 – **285.520 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 **14,67 zł,** a w kraju **12,41 zł,** z czego 90% stanowi kwotę **11,17 zł.** W związku z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości 2,26 zł w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **35.735 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 **5.626.680 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **69.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.880 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 **16.000 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **303.915 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących.

W zakresie w/w dotacji celowych podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 2015-1-PL01-KA219-016633-1 zawartej w dniu 22.09.2015 r na projekt pn. „**Edukacja Szkolna**” realizowanego w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „ERASMUS +” w latach 2015 – 2017. Wartość zadania wynosi 105.100 zł.

W listopadzie 2015 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „**Twoja Szansa**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Podpisanie umowy przewiduje się w styczniu 2016 r. Wartość projektu wynosi 749.991 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 w następujących zakresach:

- w 2016 roku: dochody – 246.515 zł, a wydatki – 291.515 zł,
- w 2017 roku: dochody – 239.090 zł, a wydatki – 284.090 zł,
- w 2018 roku: dochody – 151.888 zł, a wydatki – 174.386 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **444.310 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 **32.000 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **230.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **35.810 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **90.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**

Ponadto do planu dochodów przyjęto **100.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów oraz **418.817 zł** dotacji celowej na realizację dodatkowych zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego zaplanowano dotacje w kwocie **200.000 zł** z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy hali gimnastycznej w Borczu. W listopadzie 2015 roku złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego w ramach programu wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 o dofinansowanie budowy drogi gminnej relacji Goręczyno - Somonino - etap I w kwocie **1.420.000 zł**.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **162.658 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuszy i z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie **11.750 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuszy i z Gminy Stężycy na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **58.700 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuszy i z Gminy Stężycy na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **30.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **62.208 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2016 roku będzie udział (37,79%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **4.214.392 zł**, co stanowi 11 % 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 podatku VAT gmina będzie otrzymywać do roku 2019, gdzie w roku 2016 zwrot wyniesie - **158.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie – 5.922.186 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży działki w Hopowie oraz dochody bieżące w kwocie – 5.952.186 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 4.534.500 zł, co stanowi 11,9 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 2.620.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe na rok 2016 są takie same jak w 2014 i 2015 roku. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 310.600 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu obniżonej stawki ceny żyta za 1 q – 50 zł oraz ceny drewna tartacznego za 1 m³ ogłoszonych przez Prezesa GUS-u. Podatek od środków transportowych (233.000 zł) jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.370.900 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – 1.417.686 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Są to :

- 60.080 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 171.300 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych,
- 13.235 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 43.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 460 zł – wpływy za użytkowanie i służebność,
- 38.600 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 14.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 900 zł - wpływy za usługi ksero,
- 100 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 90.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 15.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 29.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 4.500 zł – opłata od posiadania psów,
- 23.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 320 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 8.000 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 5.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 190.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 50.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 310.000 zł – podatek od czynności cywilno prawnych,

- 90 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 13.810 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 239.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (52.000 zł) oraz dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno – 97.000 zł , ZS Somonino – 90.000 zł),
- 27.500 zł – wpływy ze zwrotów dotacji,
- 3.861 zł – dofinansowanie z „PAJACYK-a na dożywianie dzieci w ZS Goręczyno,
- 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),
- 1.000 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,
- 1.000 zł – wpływy z opłaty produktowej,
- 8.930 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 2016 planuje się w kwocie **41.135.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **8.408.400 zł**, co stanowi **20 %** planowanych wydatków.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 32.726.600 zł, co stanowi 80% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 348.915 zł.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2016 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2013 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.874.041,-	36%
2. Opieka społeczna	7.958.842,-	19%
3. Programy finans. ze środków unijnych – zadania bieżące	348.915,-	1%
4. Pozostałe	5.578.117,-	14%
5. Inwestycje	8.408.400,-	20%
6. Administracja Publiczna	3.966.685,-	10%
OGÓŁEM	41.135.000,-	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	5.318,-		375.000,-		380.318,-	0,9 %
2. Transport	680.350,-		4.460.000,-		5.140.350,-	12,5 %
3. Turystyka	25.700,-		235.000,-		260.700,-	0,6 %
4. Gospodarka mieszkaniowa	147.230,-		30.000,-		177.230,-	0,4 %
5. Działalność usługowa	112.500,-				112.500,-	0,3 %
5. Administracja Publiczna	3.966.685,-		40.000 -		4.006.685,-	9,8 %
6. Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa	327.680,-		23.400-		351.080,-	0,8 %
7. Obsługa długu	380.000,-				380.000,-	0,9 %
8. Oświata i wychowanie	14.723.761,-	57.400,-			14.723.761,-	35,7 %
9. Ochrona zdrowia	196.000,-				196.000,-	0,5 %

10. Opieka społeczna	7.958.842,-				7.958.842,-	19,4 %
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397.223,-	291.515,-			397.223,-	1 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.894.200,-		20.000,-		1.914.200	4,7 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	1.100.500,-		20.000,-		1.120.500,-	2,7 %
14. Kultura fizyczna i sport	258.450,-		3.205.000,-		3.463.450,-	8,4 %
15. Pozostałe	552.161,-				552.161,-	1,3 %
OGÓŁEM	32.726.600,-	348.915,-	8.408.400,-		41.135.000,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.318 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych - 1.500 zł
- składki na Izby Rolnicze (190.900 x 2%) - 3.818 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 190.900 zł.

Dział 600 Transport i łączność **680.350 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- opracowanie planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego - 10.000 zł
- konserwację dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, remonty dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie - 670.350 zł

Dział 630 Turystyka **25.700 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- bieżące utrzymanie promenady w Ostrzycach, parku w Połączynie - 20.000 zł
- ubezpieczenie obiektów turystycznych - 700 zł,
- bieżące utrzymanie trasy rowerowej szlak hutniczy - 5.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **147.230 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Gospodarkę mieszkaniową **43.500 zł**

- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie - 25.000 zł,
- zakup energii elektrycznej w Borczu i Piotrowie - 600 zł
- bieżące remonty budynków mieszkaniowych - 15.000 zł
- pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie) - 2.000 zł
- koszty ubezpieczenia - 900 zł

2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 103.730 zł

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie - 3.300 zł
- zakup opału, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie oraz utrzymanie pomnika w Somoninie - 4.500 zł
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne - 55.000 zł
- dostęp do sieci internetu w Piotrowie - 780 zł
- koszty ubezpieczenia - 50 zł
- podatek leśny - 100 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 40.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 112.500 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego - 112.500 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 24.000 zł
- ogłoszenia prasowe - 2.000 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej - 3.750 zł
- rozliczenie do reaktywowanej umowy na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borcz - 40.950 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goręczyno rozpoczętego w roku 2015 - 3.100 zł
- zmiana fragmentu miejscowego planu przestrzennego wsi Somonina - 15.000 zł
- przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hopowo - 23.700 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 3.966.685 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone 69.000 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

3.588.685 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.980.402 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 - 597.283 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

80.100 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 80.100 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

130.900 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 37.000 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 - 27.000 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 7.500 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 11.000 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 2.100 zł, Klub Wędkarski „KASZUB” - 2.300 zł, Związek Gmin Pomorskich – 4.100 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

1.881 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.881 zł

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 1.880 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 327.680 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 318.680 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76.980 zł dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 181.700 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 akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna 4.000 zł

- Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej składki od nich naliczane - 1.500 zł
- wydatki związane z zakupem sprzętu łącznościowego - 2.500 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 380.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST 380.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie w kwocie 380.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od planowanej sprzedaży papierów wartościowych w roku 2016 w/g stopy WIBOR na dzień 30.09.2015 r.

Dział 758 Różne rozliczenia 400.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 400.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 400.000 zł
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,73% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 410.850 zł. Ponadto zaplanowano - 100.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz. 590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata 14.723.761 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 7.049.370 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.299.260 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.317.990 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty - 884.080 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 - 433.910 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 374.720 zł

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

d) w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - „ERASMUS +” realizacja projektu pn. „Edukacja Szkolna” - 57.400 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 592.839 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 535.669 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.970 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) dotacji dla Gminy Stężyca i Kartuszy za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tych gmin - 14.200 zł

3. Przedszkola 1.234.888 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 360.570 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.300 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 108.318 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 - 89.223 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 19.095 zł

d) dotacja na zadania bieżące – 690.700 zł.

Załącznik nr 10 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2016 roku.

4. Gimnazja

3.487.130 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.850.360 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 449.130 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 – 187.640 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół

435.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 435.000 zł,

w tym: dowożenie dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

68.280 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.280 zł,

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

7. Stołówki szkolne (Goręczyno i Somonino)

389.959 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.960 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 228.399 zł, w tym:

- wyżywienie – 178.861 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 – 49.538 zł

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 600 zł w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)	
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	194.500 zł
w tym:	
a) dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - 180.000 zł	
b) dotacja dla Gminy Kartuszy - 14.500	
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	1.170.000 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 908.720 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 198.250 zł	
10. Pozostała działalność	101.795 zł
w tym:	
a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 20.495 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500 zł,	
c) pobyt dzieci z gmin partnerskich - 12.000 zł,	
c) wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów Internet bez barier I i II obejmujące opłaty za abonament internetowy, ubezpieczenie, serwisowanie i wszelkie naprawy - 66.800 zł.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	196.000 zł
1. Zwalczanie narkomanii	6.150 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych - 5.000 zł,	
b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii - 1.150 zł	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.850 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.800 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 100.050 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 - 19.000 zł	
3. Pozostała działalność	6.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli” i spotkanie niepełnosprawnych pn. „Ostrzyckie wędkowanie” – 6.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

7 958.842 zł

1. Domy Pomocy Społecznej -

208 300,-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)

353 310,- 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 z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

- treningi - prozdrowotny, porządkowy, higieny i dbałości o wygląd, umiejętności społecznych, budżetowy, spędzania wolnego czasu, postępowania wspierająco - aktywizujące,
- zajęcia w pracowni kulinarnej, plastyczno-krawiecko-tekstilnej, technicznej, ogrodniczej, komputerowej, witrażowej, jubilerskiej.
- rehabilitacja ruchowa.
- poradnictwo psychologiczne.

Zatrudnienie na 5 etatach ze średniomiesięcznym wynagrodzeniem 3 100,- zł.(brutto)

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.290 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 76.020,- zł.

3. Rodziny zastępcze

166 000,- zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Obecnie opieką objęto 15 dzieci:

- 4 dzieci od 2012 roku została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy,
- 5 dzieci od 2013 roku została umieszczona decyzją sądu w domu dziecka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach,
- 3 dzieci od marca 2014 roku została umieszczona w rodzinie zastępczej w Grzybnie,
- 1 dziecko od marca 2015 r. zostało umieszczone decyzją sądu w domu dziecka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach,
- 2 dzieci od marca 2015 r. została umieszczona w rodzinie zastępczej w Baninie.

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.
- za 3 dzieci od m-ca marca opłata wynosi 30% utrzymania, pozostałe 12 dzieci to 50% kosztów utrzymania

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

106.938 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.550,- zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 13.388,- zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń, wyjazdów służbowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 300 000 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 (4.847.730 zł),
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (298.000 zł),
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne (15.270 zł).

Zatrudnienie przy realizacji tego zadania wynosi 3 etaty, a przeciętne wynagrodzenie to kwota 3 150 zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie

54.120 zł

(dotacja z budżetu państwa 48.000 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) – 16.000 zł,
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa) – 32.000 zł.
- własne (bezdomni) 6 120,-zł. (zadanie własne)

8. Zasiłki i pomoc w naturze

136.000 zł

(z dotacji 56.000 zł)

jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki okresowe – 56.000 zł) oraz fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmują takie działania jak:

- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (50.000 zł)
(2 osoby w Schronisku dla bezdomnych w Kartuzach, 1 osoba w Schronisku św. Brata Alberta w Miechowie, 2 osoby w Schronisku „Prometeusz” w Gdańsku oraz matka z dzieckiem w Caritas Archidiecezji Gdańskiej Dom Samotnej Matki w Gdańsku ul. Matemblewska 67)
- zasiłki celowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału , sprawienie pogrzebu 30 000 zł).

9. Dodatki mieszkaniowe

200.000 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

230.000 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 80 osób.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej

578.210 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 35 810,- zł

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

- koszty bezosobowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 548.850 zł (zatrudnienie 8,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie 3.725 zł brutto),
- wydatki rzeczowe - 29 360 zł (realizacja zadań statutowych),

12. Usługi opiekuńcze

61.024 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59.430 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094 zł.

13. Centra Integracji Społecznej

435.740 zł

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

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 358.120 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 6 etatów oraz zatrudnienia na umowę zlecenia, a przeciętne wynagrodzenie 2.690 zł)
- wydatki rzeczowe - 77.620 zł (realizacja zadań statutowych).

14. Pozostała działalność

127.600 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego wędkowania” (2.600 zł) oraz dożywiania w szkołach (125.000 zł), w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 90.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

397.223 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 105.008 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 - 65.208,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.800 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.
Zadanie jest dofinansowane z środków PERON.

2. Pozostała działalność

292.215 zł

Realizacja projektu „Twoja szansa” w kwocie 291.515 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych oraz ubezpieczenie majątku w kwocie 700 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

150.280 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów

150.200 zł

- a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych – 6.000 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
- d) ubezpieczenie majątku – 80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.894.200 zł

1. Gospodarka odpadami

1.370.900 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.323 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.326.577 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

34.500 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 34.500 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

3. Oświetlenie ulic i placów

440.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 440.000 zł
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 409.000 zł, zakup i montaż ozdób Bożonarodzeniowych 31.000 zł.

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

14.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 14.000 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

34.800 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.800 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny oraz ubezpieczenie składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.500 zł
---	---------------------

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury | 790.000 zł |
|----------------------------------|-------------------|
- Dotacje na zadania bieżące – 790.000 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 2. Biblioteki | 260.000 zł |
|----------------------|-------------------|
- Dotacje na zadania bieżące - 260.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 3. Pozostała działalność | 50.500 zł |
|---------------------------------|------------------|
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw wraz z ubezpieczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna	258.450 zł
-----------------------------------	-------------------

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Obiekty sportowe | 163.450 zł |
|----------------------------|-------------------|
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.250
w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.200 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 | 95.000 zł |
|--|------------------|
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.000 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.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2016 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o 2.902.600 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł oraz z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 902.600 zł.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźnik 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 2016 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2013-2015 (2015 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 poczynawszy od 2016 r. w horyzoncie do 2030r.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2030 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. **10.160.400 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w 2016 roku na kwotę **3.000.000 zł**.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2016 roku **10,05 %**, co daje **3.842.356 zł**. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą - **1.577.400 zł**, co wynosi **4,13%**.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku budżetowym będzie stanowić na koniec 2016 roku **31,29 %** planowanych dochodów, co kwotowo wynosi - **11.963.000 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.

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2016 rok spełnia wymóg ustawowy, jakim jest warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

Spełnia on również 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 najważniejszych zadań w roku 2016 należeć będzie:

- budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno , etap I,
- budowa hali gimnastycznej w Borczu,

- przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie.

Priorytetowe zadania w przyszłym roku będą zmierzać do polepszenia jakości wody pitnej oraz poprawienia nawierzchni dróg gminnych.

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

Działania gminy w 2016 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.

PROJEKT

Załącznik nr 2 do
zarządzenia Nr 102/2015
Wójta Gminy Somonino
z dnia 12.11.2015 r.

Uchwała Nr/.../15 Rady Gminy Somonino z dnia12.2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015 – 2030

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych (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 2015-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2014 – 2031.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	38 232 400,00	36 592 400,00	4 214 392,00	90 000,00	5 228 190,00	2 620 000,00	19 211 242,00	7 708 951,00	1 640 000,00	10 000,00	1 620 000,00
2017	41 250 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2018	42 681 000,00	41 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	43 107 000,00	43 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 167 000,00	45 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 537 000,00	47 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 537 000,00	47 537 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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]									
2016	41 135 000,00	32 726 600,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 408 400,00
2017	40 112 000,00	33 772 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 340 000,00
2018	41 528 000,00	34 161 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 367 000,00
2019	42 007 000,00	34 521 000,00	0,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	7 486 000,00
2020	44 087 000,00	35 066 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	9 021 000,00
2021	46 317 000,00	35 931 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	10 386 000,00
2022	46 497 000,00	35 890 000,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	10 607 000,00
2023	46 597 000,00	35 858 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	10 739 000,00
2024	46 597 000,00	35 824 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	10 773 000,00
2025	46 785 000,00	35 797 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	10 988 000,00
2026	47 037 000,00	35 775 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	11 262 000,00
2027	47 037 000,00	35 755 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	11 282 000,00
2028	47 037 000,00	35 736 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 301 000,00
2029	47 037 000,00	35 718 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	11 319 000,00
2030	46 937 000,00	35 696 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 241 000,00

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]								
2016	-2 902 600,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	902 600,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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 oraz 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 art. 243 ustawy ^x	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 ⁸⁾ ^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]				
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	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] - [2.1.2])
2016	11 963 000,00	0,00	3 865 800,00	4 965 800,00
2017	10 825 000,00	0,00	5 578 000,00	5 578 000,00
2018	9 672 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2019	8 572 000,00	0,00	8 586 000,00	8 586 000,00
2020	7 492 000,00	0,00	10 101 000,00	10 101 000,00
2021	6 272 000,00	0,00	11 606 000,00	11 606 000,00
2022	5 232 000,00	0,00	11 647 000,00	11 647 000,00
2023	4 292 000,00	0,00	11 679 000,00	11 679 000,00
2024	3 352 000,00	0,00	11 713 000,00	11 713 000,00
2025	2 600 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	11 762 000,00	11 762 000,00
2027	1 600 000,00	0,00	11 782 000,00	11 782 000,00
2028	1 100 000,00	0,00	11 801 000,00	11 801 000,00
2029	600 000,00	0,00	11 819 000,00	11 819 000,00
2030	0,00	0,00	11 841 000,00	11 841 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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]					
2016	0,00	0,00	15 283 043,00	3 726 683,00	5 333 915,00	348 915,00	4 985 000,00	2 005 000,00	6 383 400,00	20 000,00
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	15 568 704,00	3 801 217,00	4 541 790,00	311 790,00	4 230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	15 900 478,00	3 877 241,00	2 974 386,00	174 386,00	2 800 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	16 218 487,00	3 954 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	16 542 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	17 184 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	752 000,00	752 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	17 184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: 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									
2016	303 915,00	303 915,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	348 915,00	303 915,00	57 400,00
2017	266 790,00	266 790,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	311 790,00	266 790,00	27 700,00
2018	151 888,00	151 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 386,00	151 888,00	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

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 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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
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

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				ładach 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	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							
2016	1 197 400,00	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
2018	1 153 000,00	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
2020	980 000,00	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
2022	840 000,00	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
2024	640 000,00	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
2026	200 000,00	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
2028	200 000,00	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
2030	200 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 754 684 zł	5 333 915 zł	4 541 790 zł	2 974 386 zł	- zł	12 850 091 zł
1.a	- wydatki bieżące				855 091 zł	348 915 zł	311 790 zł	174 386 zł	- zł	835 091 zł
1.b	- wydatki majątkowe				12 899 593 zł	4 985 000 zł	4 230 000 zł	2 800 000 zł	- zł	12 015 000 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:				855 091 zł	348 915 zł	311 790 zł	174 386 zł	- zł	835 091 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				855 091 zł	348 915 zł	311 790 zł	174 386 zł	- zł	835 091 zł
1.1.1.1	ERASMUS+ "Edukacja szkolna"	Zespół Szkół w Somoninie	2015	2017	105 100 zł	57 400 zł	27 700 zł	- zł	- zł	85 100 zł
1.1.1.2	Twoja szansa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	749 991 zł	291 515 zł	284 090 zł	174 386 zł	- zł	749 991 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:				12 899 593 zł	4 985 000 zł	4 230 000 zł	2 800 000 zł	- zł	12 015 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 899 593,00 zł	4 985 000 zł	4 230 000 zł	2 800 000 zł	- zł	12 015 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno	Urząd Gminy	2010	2018	9 087 812 zł	2 980 000 zł	2 900 000 zł	2 800 000 zł	- zł	8 680 000 zł
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	Urząd Gminy	2012	2017	3 811 781 zł	2 005 000 zł	1 330 000 zł	- zł	- zł	3 335 000 zł

12 015 000 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2030 dla Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 - 2021. Od roku 2022 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 2016-2021 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2015 według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje: W roku 2016 wielkości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto według informacji Ministra Finansów. Planowana wielkość subwencji wzrosła o 7 % w stosunku do roku 2015. W związku z tym w latach od 2017 do 2021 zachowano dynamikę wzrostu 7%, co przedstawia się następująco:

2016 rok - 19.211.242 zł
2017 rok - 20.556.029 zł
2018 rok - 21.994.951 zł
2019 rok - 23.534.598 zł
2020 rok - 25.182.019 zł
2021 rok - 26.944.761 zł
2022 rok - 26.944.761 zł

2. Dotacje na zadania bieżące dotyczące zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień: W roku 2016 dotację zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 6.784.026 zł. Natomiast w latach od 2017 do 2021 mając na uwadze nikły wzrost dotacji na przestrzeni ostatnich lat zachowano dynamikę wzrostu tylko o 1% przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie za rok 2015 (tj.7.755.996 zł), co przedstawia się następująco:

2016 rok - 6.784.026 zł
2017 rok - 7.833.556 zł
2018 rok - 7.911.892 zł
2019 rok - 7.991.010 zł
2020 rok - 8.070.921 zł
2021 rok - 8.151.630 zł
2022 rok - 8.151.630 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2016 wielkość udziału w podatku przyjęto według informacji Ministra Finansów tj. w kwocie 4.214.392 zł, co stanowi 8 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015. W latach od 2017 do 2021 przyjęto dynamikę wzrostu o 8%, co przedstawia się następująco:

2016 rok - 4.214.392 zł
2017 rok - 4.551.543 zł
2018 rok - 4.915.667 zł
2019 rok - 5.308.920 zł
2020 rok - 5.733.634 zł
2021 rok - 6.192.324 zł
2022 rok - 6.192.324 zł

4. Podatek od nieruchomości: W roku 2016 dochód ten przyjęto w kwocie 2.620.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek obowiązujących na rok 2015. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 1,5%. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2016 rok - 2.620.000 zł
2017 rok - 2.659.300 zł
2018 rok - 2.699.190 zł
2019 rok - 2.739.677 zł
2020 rok - 2.780.773 zł
2021 rok - 2.822.484 zł
2022 rok - 2.822.484 zł

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych: W latach poprzednich wielkość uzyskiwanego dochodu z tego tytułu bywała różna i trudna jest do skalkulowania. Dlatego wielkość tego dochodu przyjęto w roku 2016 i w latach następnych na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 tj. 310.000 zł.

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 wodociągowo -kanalizacyjnych kształtują się następująco:

2016 rok - 158.000 zł
2017 rok - 158.000 zł
2018 rok - 158.000 zł
2019 rok - 158.000 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2016 przyjęto kwotę 233.000 zł, która wynika z przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek obowiązujących na rok 2015. Natomiast w latach 2017 do 2021 przyjęto dynamikę wzrostu o 1,5%, co przedstawia się następująco:

2016 rok - 233.000 zł

2017 rok - 236.495 zł

2018 rok - 240.042 zł

2019 rok - 243.643 zł

2020 rok - 247.298 zł

2021 rok - 251.007 zł

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

1) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 - 2018 w następujących zakresach:

- w 2016 roku: dochody - 246.515 zł, a wydatki - 291.515 zł,
- w 2017 roku: dochody - 239.090 zł, a wydatki - 284.090 zł,
- w 2018 roku: dochody - 151.888 zł, a wydatki - 174.386 zł

2) do planu dochodów przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Edukacja szkolna”. Wartość projektu wynosi 105.105 zł w całości finansowany dotacją. Projekt realizowany jest od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku, z tego:

- 2015 rok planuje się dotację w kwocie 20.000 zł,
- 2016 rok planuje się dotację w kwocie 57.400 zł,
- 2017 rok planuje się dotację w kwocie 27.700 zł.

Podsumowując dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych kształtują się następująco:

- 2016 rok - 303.915 zł,
- 2017 rok - 266.790 zł,
- 2018 rok - 151.888 zł.

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: W roku 2016, na podstawie przeprowadzonej kalkulacji przyjęto dochód w kwocie 1.370.900 zł. W latach następnych dochód ten przyjęto w stałej kwocie po 1.370.900 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 2016 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.386.925 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 1,5%, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości dochodów bieżących ogółem do tysiąca złotych, co przedstawia się następująco:

2016 rok - 1.386.925 zł
2017 rok - 1.407.387 zł
2018 rok - 1.428.471 zł
2019 rok - 1.450.251 zł
2020 rok - 1.471.456 zł
2021 rok - 1.493.894 zł.

Podsumowując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2021, planowane dochody bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2016 rok - 36.592.400 zł
2017 rok - 39.350.000 zł
2018 rok - 41.181.000 zł
2019 rok - 43.107.000 zł
2020 rok - 45.167.000 zł
2021 rok - 47.537.000 zł
2022 rok - 47.537.000 zł
2023 rok - 47.537.000 zł
2024 rok - 47.537.000 zł
2025 rok - 47.537.000 zł
2026 rok - 47.537.000 zł
2027 rok - 47.537.000 zł
2028 rok - 47.537.000 zł
2029 rok - 47.537.000 zł
2030 rok - 47.537.000 zł

Dochody majątkowe.

W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków budżetu państwa w kwocie 1.620.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to :

- budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno (całość dotacji 4.420 tys. zł, w tym: w 2016 roku - 1.420 tys. zł, w 2017 roku - 1.500 tys. zł i w 2018 roku 1.500 tys. zł),

- budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu (całość dotacji 700.000 zł, w tym: w roku 2015 - 100 tys. zł, w roku 2016 - 200 tys. zł i w 2017 roku - 400 tys. zł)

Ponadto przewiduje się uzyskać 10.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 10.000 zł z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Hopowie.

Razem planowane dochody majątkowe w 2016 wynoszą 1.640.000 zł, w 2017 roku - 1.900.000 zł i w 2018 roku - 1.500.000 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 2016 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, skutki zwiększanego dodatku za usługę lat oraz regulacji wynagrodzeń o 5% od miesiąca września. W roku 2016 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 15.283.043 zł. Od roku 2017 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 15.283.043 zł
2017 rok – 15.588.704 zł
2018 rok – 15.900.478 zł
2019 rok – 16.218.487 zł
2020 rok – 16.542.476 zł
2021 rok – 17.184.736 zł
2022 rok – 17.184.737 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 2016 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę wzrostu 1% przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie za rok 2015, co przedstawia się następująco:

2016 rok – 6.489.485 zł
2017 rok – 7.055.985 zł
2018 rok – 7.126.545 zł
2019 rok – 7.197.810 zł
2020 rok – 7.269.788 zł
2021 rok – 7.342.486 zł
2022 rok – 7.342.486 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,

- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury oraz niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Somonino.

W 2016 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 2.094.550 w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015, natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2017 rok - 2.136.441 zł
 2018 rok - 2.179.170 zł
 2019 rok - 2.222.753 zł
 2020 rok - 2.267.208 zł
 2021 rok - 2.312.552 zł
 2022 rok - 2.312.552 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 2016 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 1.370.900 zł w takiej samej kwocie jak planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W WPF na lata przyszłe przyjęto wielkość stałą wydatku w kwocie 1.370,9 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 WFP zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Odsetki skalkulowano na podstawie zawartych umów, które kształtują się następująco pod warunkiem, że stopa WIBOR nie ulegnie zmianie:

2016 rok - 380.000 zł
 2017 rok - 415.000 zł
 2018 rok - 380.000 zł
 2019 rok - 342.000 zł
 2020 rok - 305.000 zł
 2021 rok - 265.000 zł
 2022 rok - 224.000 zł
 2023 rok - 192.000 zł
 2024 rok - 158.000 zł
 2025 rok - 131.000 zł
 2026 rok - 109.000 zł
 2027 rok - 89.000 zł
 2028 rok - 70.000 zł
 2029 rok - 52.000 zł
 2030 rok - 30.000 zł.

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

1) w roku 2016 przyjęto w kwocie 348.915 zł, z tytułu realizacji następujących zadań:
 - „Twoja szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 w kwocie 291.515 zł,

- „Edukacja szkolna” w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS+ w kwocie 57.400 zł,

2)) w roku 2017 przyjęto zadania o wartości 311.790 zł, z tytułu realizacji następujących zadań:

- „Twoja szansa” w kwocie 284.090 zł,

- „Edukacja szkolna” w kwocie 27.700 zł,

2)) w roku 2018 wprowadzono realizację projektu „Twoja szansa” w kwocie 174.386 zł.

Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy: materiałów, towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych i inne. Nie uwzględniając projektów unijnych w wydatkach bieżących, wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015. Natomiast od roku 2017 do 2021 zachowano 1,5% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2016 rok - 6.759.707 zł

2017 rok - 6.861.180 zł

2018 rok - 6.964.522 zł

2019 rok - 7.069.047 zł

2020 rok - 7.175.626 zł

2021 rok - 7.283.326 zł

2022 rok - 7.283.325 zł.

Podsumowując wyżej wymienione grupy wydatków bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości wydatków bieżących w latach następujących po roku 2021, planowane wydatki bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2016 rok - 32.726.600 zł

2017 rok - 33.7740.000 zł

2018 rok - 34.096.000 zł

2019 rok - 34.421.000 zł

2020 rok - 34.931.000 zł

2021 rok - 35.759.000 zł

2022 rok - 35.718.000 zł

2023 rok - 35.686.000 zł

2024 rok - 35.652.000 zł

2025 rok - 35.625.000 zł

2026 rok - 35.603.000 zł

2027 rok - 35.583.000 zł

2028 rok - 35.564.000 zł

2029 rok - 35.546.000 zł

2030 rok - 35.524.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2016 wynoszą

8.408.400 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016. Natomiast w latach od 2017 do 2030 na zadania majątkowe przyjęto wielkość wynikającą z dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące oraz rozchody, co przedstawia się następująco:

2017 rok - 6.372.000 zł
2018 rok - 7.432.000 zł
2019 rok - 7.586.000 zł
2020 rok - 9.156.000 zł
2021 rok - 10.558.000 zł
2022 rok - 10.779.000 zł
2023 rok - 10.911.000 zł
2024 rok - 10.945.000 zł
2025 rok - 11.160.000 zł
2026 rok - 11.434.000 zł
2027 rok - 11.454.000 zł
2028 rok - 11.473.000 zł
2029 rok - 11.491.000 zł
2030 rok - 11.413.000 zł

Przychody.

W 2016 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **4.100.000 zł** z tytułu:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 3.000.000 zł, z tego 2.000.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego,
- wolnych środków finansowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.100.000 zł**, z czego **902.600 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu splat oraz wykupu przedstawiają się następująco:

w 2016 roku - 1.197.400 zł,
w 2017 roku - 1.138.000 zł,
w 2018 roku - 1.153.000 zł
w 2019 rok - 1.100.000 zł
w 2020 rok - 1.080.000 zł
w 2021 rok - 1.220.000 zł
w 2022 rok - 1.040.000 zł
w 2023 rok - 940.000 zł
w 2024 rok - 940.000 zł
w 2025 rok - 752.000 zł
w 2026 rok - 500.000 zł

w 2027 rok -	500.000 zł
w 2028 rok -	500.000 zł
w 2029 rok -	500.000 zł
w 2030 rok -	600.000 zł.

Kwota długu

Stan długu na koniec roku 2015 wynosi 10.160.400 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2015 i spłat rat zaciągniętych kredytów oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2016 roku - 11.963.000 zł,
- w 2017 roku - 10.825.000 zł,
- w 2018 roku - 9.672.000 zł,
- w 2019 rok - 8.572.000 zł,
- w 2020 rok - 7.492.000 zł,
- w 2021 rok - 6.272.000 zł,
- w 2022 rok - 5.232.000 zł,
- w 2023 rok - 4.292.000 zł,
- w 2024 rok - 3.352.000 zł,
- w 2025 rok - 2.600.000 zł,
- w 2026 rok - 2.100.000 zł,
- w 2027 rok - 1.600.000 zł,
- w 2028 rok - 1.100.000 zł,
- w 2029 rok - 600.000 zł,
- w 2030 rok - 0 zł.

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”.