

**UCHWAŁA NR X/77/2015
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 23 grudnia 2015 r.

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 40.685.000 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 7.958.400 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 uoŃp, 348.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.452.600 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.550.000 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 3.650.000 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 Izby 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 500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.452.600 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) emitowanie papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.452.600 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.197.400 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 6) 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

Andrzej Soltysiek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltysiek

23.12.2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Somonino
z dnia 23 grudnia 2015 r.

DOCHODY 2016 ROK

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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	833 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 810,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 817,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 861,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 400,00
		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	27 500,00
852			Pomoc społeczna	6 047 860,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 556 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 810,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 723,00
			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	246 515,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
		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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA 2016 ROK

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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	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	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	0,00
	01030		zby 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	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	0,00
	01042		Wylączenie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 086 685,00	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	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	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	wydaty 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	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	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	57 500,00	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	57 500,00	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	80 000,00	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	76 980,00	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	76 980,00	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	13 502 206,00	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	5 299 250,00	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	5 299 250,00	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	Wyniki budżetowe	Z tego:					z tego:					Wyniki majątkowe	z tego:			z tego:	z tego:
						wzrosty jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe		inwestycje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80103		Dotyczy przedsięwzięcia w ramach poddziału		592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00	592 830,00
	80104		Przebieg		1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00	1 234 888,00
	80110		Gimnazja		3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00	3 487 130,00
	80113		Dotyczy uczniowskiego		435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
	80146		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00
	80148		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00	389 859,00
	80149		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00
	80150		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
	80195		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
851			Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00	101 795,00
	8513		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
	8514		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00
	8515		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	852		Dotyczy (dotyczy) nauczycieli		7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00	7 958 842,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				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	
	85202		Doręczenie 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	76 620,00	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	76 620,00	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 odpłacane 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		Dotacje 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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 068,00	105 068,00	105 068,00	65 208,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 068,00	105 068,00	105 068,00	65 208,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	90019		Wpływ 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
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				
				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				
926			Kultura fizyczna	3 013 450,00	258 450,00	181 450,00	37 250,00	144 200,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 918 450,00	163 450,00	163 450,00	37 250,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00				
				2 918 450,00	163 450,00	163 450,00	37 250,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	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				
				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				
Wydatki razem:				40 685 000,00	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	7 958 400,00	7 958 400,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
			Modernizacja dróg gminnych w szesnastu wsiach	1 120 000,00
			Przebudowa drogi w Somoninie na Osiedlu Mestwina	120 000,00
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 ściezek 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	2 755 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 755 000,00
				2 755 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przy Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym w Egierowie	250 000,00
			Budowa hali gimnastycznej w Borczu	2 005 000,00
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	500 000,00
Razem				7 958 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

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>		303 915 zł	348 915 zł
		<i>majątkowe</i>		- zł	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU PRAZ PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU NA ROK 2016**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			3 650 000 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 550 000 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 197 400 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Somonino
z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYDATKI ZLECONE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
	75101		Urzędy naczelných 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 wy...grodzeń	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	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
			5 626 880,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROK**

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	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 Stężycza	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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROK

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 Stężycza i Gminy Kartuzy	14 200 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, 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
--------	--------------

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Somonino

z dnia 23 grudnia 2015 r.

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**, dotyczącą 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 Stężyca na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **58.700 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuszy i z Gminy Stężyca 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 tartacznoego 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 z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 39.600 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,
- 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 **40.685.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **7.958.400 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	7.958.400,-	20%
6. Administracja Publiczna	3.966.685,-	10%
OGÓŁEM	40.685.000,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	5.318,-		375.000,-		380.318,-	0,9 %
2. Transport	680.350,-		4.460.000,-		5.140.350,-	12,6 %
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,-	0,9 %
7. Obsługa długu	380.000,-				380.000,-	0,9 %
8. Oświata i wychowanie	14.723.761,-	57.400,-			14.723.761,-	36,2 %
9. Ochrona zdrowia	196.000,-				196.000,-	0,5 %

10. Opieka społeczna	7.958.842,-				7.958.842,-	19,6 %
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,-		2.755.000,-		3.013.450,-	7,4 %
15. Pozostałe	552.161,-				552.161,-	1,4 %
OGÓŁEM	32.726.600,-	348.915,-	7.958.400,-		40.685.000,-	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 Połęczynie - 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 Borch - 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 Stężycza 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”
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, ogrodnicza, 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 (bezdumni) 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 zł0 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 2.452.600 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.550.000 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 **2.550.000 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 **30,11 %** planowanych dochodów, co kwotowo wynosi - **11.513.000 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.

W Y C I A G

z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY SOMONINO odbytej w dniu 23 grudnia 2015 roku

Rada Gminy Somonino składa się z 15 radnych. W dniu 23 grudnia 2015 roku na sesji obecni byli wszyscy radni.

/ /

- Przewod. A. Sołtysek – o przedstawienie projektu Budżetu Gminy na rok 2016 prosimy p. Skarbnik.

P. Skarbnik C. Kitowska przedstawiła i omówiła projekt Budżetu Gminy Somonino na rok 2016.

Następnie Przewod. A. Sołtysek odczytał Uchwałę Nr 105/g270/P/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

/ ksero stanowi załącznik do protokołu /

- Przewod. A. Sołtysek - do przedstawionego materiału, kto z radnych chciałby zabrać głos ?

/ /

Następnie Przewod. A. Sołtysek odczytał projekt uchwały.

Odbyło się głosowanie, w którym udział wzięło 15 radnych.

Uchwałę Nr X/77/15 w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2016 rok radni przyjęli „jednogłośnie”.

/ /

Przewod. A. Sołtysek
Przewod. A. Sołtysek
Przewod. A. Sołtysek

Somonino, 4.01.2016 r.


Przewod. A. Sołtysek
Przewod. A. Sołtysek

się pokryć z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 902.600 zł.

Przychody budżetu wyniosą 4.100.000 zł ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.100.000 zł, a rozchody w kwocie 1.197.400 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

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

Na podstawie analizy treści opiniowanego dokumentu Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w wyżej wymienionej ustawie o finansach publicznych, a materiały mu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia Wójta w zakresie realizacji zadań gminy.

Analiza treści załączników do projektu uchwały wykazała jednak, następujące nieprawidłowości:

1. W załączniku nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej w dziale 900 - rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 1.000 zł pomimo, że obecnie opłata produktowa nie stanowi dochodu gminy,
2. W projekcie uchwały budżetowej nie przewidziano udzielenia Wójtowi upoważnień do zaciągania zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na których zaciągnięcie określono limity zaciąganych zobowiązań.

Nieprawidłowości te należy usunąć przed podjęciem uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

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



PRZEDSIĘSIADAJĄCY
Składu Orzekającego
[Signature]
Józef Ortuński