

ZARZĄDZENIE NR 118/2017

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 9 listopada 2017 roku

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2018
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO NA
LATA 2018-2035**

Na podstawie art. 230 ust.1 oraz art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 118./2017
Wójta Gminy Somonino
z dnia 9 listopada 2017 roku

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 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 2017r. poz.1875) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 55.624.000 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 51.603.931 zł,

2) dochody majątkowe 4.020.069 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 61.971.000 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 47.695.738 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14.275.262 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

c) wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

8.762.152 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.347.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

- bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 1.747.000 zł,
- b) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
w kwocie 4.600.000 zł

§ 4. Ustala się

1. Przychody budżetu w wysokości 7.500.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.153.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 160.000 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 17.193.318 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 17.193.318 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 180.327,60 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 180.327,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.106.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 354.650 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska
w wysokości 20.000 zł

oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony
środowiska w wysokości 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 202.000 zł,
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.500 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.500 zł.
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 3.290 zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w wysokości 1.406.000 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.406.000 zł.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.347.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 1.153.000 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) emitowania papierów wartościowych i zaciąganie pożyczek na sfinansowanie deficytu
budżetu do wysokości 6.347.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów w kwocie 1.153.000 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 2018 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 600,00
			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	59 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00
600			Transport i łączność	57 030,00
			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	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 280,00
			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	1 130,00
		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	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
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	116 530,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 296,00
			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	4 879 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00
		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	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 020,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 194,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20,00
758			Różne rozliczenia	20 040 541,00
			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	500,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 040 041,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 319,00
			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	752 956,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 200,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 086,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 013,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 104 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 120,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 867,00

			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	426 769,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 769,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 097,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
855			Rodzina	16 733 110,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 000,00
			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	1 406 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	66 910,00

		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	66 910,00
bieżące razem:				51 603 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 725,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 819,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 819,00
600			Transport i łączność	1 092 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 092 150,00
630			Turystyka	1 295 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 686,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 714,00
			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	361 714,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 714,00

majątkowe razem:		4 020 069,00
	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	4 016 369,00

Ogółem:		55 624 000,00
	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	5 196 094,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 747 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	2 442 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 444 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	
				2 444 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 739 500,00	678 500,00	678 500,00	4 000,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 000,00	8 061 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 278 500,00	678 500,00	678 500,00	4 000,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 278 500,00	678 500,00	678 500,00	4 000,00	674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00
				2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 214 962,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 962,00	2 190 962,00	2 190 962,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 214 962,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 962,00	2 190 962,00	2 190 962,00	0,00	0,00
				2 214 962,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 962,00	2 190 962,00	2 190 962,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 080,00	192 080,00	192 080,00	2 700,00	189 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	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	201 530,00	161 530,00	161 530,00	2 700,00	158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				201 530,00	161 530,00	161 530,00	2 700,00	158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	4 613 090,00	4 513 080,00	4 355 730,00	3 353 339,00	1 002 391,00	0,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 000,00	104 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 173 575,00	4 073 575,00	4 059 575,00	3 216 339,00	843 236,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 173 575,00	4 073 575,00	4 059 575,00	3 216 339,00	843 236,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 090,00	82 090,00	82 090,00	0,00	82 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 090,00	82 090,00	82 090,00	0,00	82 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	147 425,00	147 425,00	84 065,00	31 000,00	53 065,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 425,00	147 425,00	84 065,00	31 000,00	53 065,00	0,00	63 360,00	0,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	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	422 550,00	422 550,00	337 550,00	88 850,00	247 700,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 650,00	401 650,00	316 650,00	85 350,00	231 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 650,00	401 650,00	316 650,00	85 350,00	231 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 900,00	15 900,00	15 900,00	4 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 900,00	15 900,00	15 900,00	4 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
758			Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 594 428,00	16 534 428,00	13 750 397,00	10 428 602,00	3 321 795,00	1 257 000,00	729 570,00	797 461,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 175 732,00	9 115 732,00	8 645 960,00	7 104 001,00	1 541 959,00	0,00	433 772,00	36 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				9 175 732,00	9 115 732,00	8 645 960,00	7 104 001,00	1 541 959,00	0,00	433 772,00	36 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 024,00	940 024,00	777 003,00	582 120,00	194 883,00	24 000,00	55 560,00	83 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				940 024,00	940 024,00	777 003,00	582 120,00	194 883,00	24 000,00	55 560,00	83 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 605 360,00	1 605 360,00	595 360,00	438 122,00	157 238,00	982 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 605 360,00	1 605 360,00	595 360,00	438 122,00	157 238,00	982 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 078 495,00	2 078 495,00	1 921 445,00	1 586 500,00	334 945,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 078 495,00	2 078 495,00	1 921 445,00	1 586 500,00	334 945,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 740,00	65 740,00	65 740,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 740,00	65 740,00	65 740,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 964,00	475 964,00	475 564,00	160 750,00	314 814,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475 964,00	475 964,00	475 564,00	160 750,00	314 814,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 283,00	556 283,00	529 775,00	414 378,00	115 397,00	0,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556 283,00	556 283,00	529 775,00	414 378,00	115 397,00	0,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 070,00	195 070,00	186 550,00	140 731,00	45 819,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 070,00	195 070,00	186 550,00	140 731,00	45 819,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195		Pozostała działalność	770 760,00	770 760,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	0,00	19 760,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770 760,00	770 760,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	0,00	19 760,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	238 100,00	208 180,00	206 950,00	62 400,00	144 550,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	6 350,00	0,00	6 350,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	6 350,00	0,00	6 350,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 500,00	194 500,00	194 500,00	62 400,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 500,00	194 500,00	194 500,00	62 400,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 816 152,00	2 816 152,00	2 042 552,00	1 345 940,00	896 612,00	0,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 070,00	356 070,00	355 570,00	243 250,00	112 320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 070,00	356 070,00	355 570,00	243 250,00	112 320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 952,00	640 952,00	639 052,00	599 000,00	40 052,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640 952,00	640 952,00	639 052,00	599 000,00	40 052,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 540,00	81 540,00	81 040,00	80 160,00	880,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 540,00	81 540,00	81 040,00	80 160,00	880,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	534 470,00	534 470,00	532 770,00	423 530,00	109 240,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 470,00	534 470,00	532 770,00	423 530,00	109 240,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 227,00	665 227,00	191 298,00	71 770,00	119 528,00	0,00	0,00	473 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 298,00	191 298,00	191 298,00	71 770,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 298,00	191 298,00	191 298,00	71 770,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	473 929,00	473 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473 929,00	473 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 972 982,00	16 972 982,00	921 882,00	666 610,00	255 272,00	0,00	16 051 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00	10 300 000,00	152 000,00	94 440,00	57 560,00	0,00	10 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 300 000,00	10 300 000,00	152 000,00	94 440,00	57 560,00	0,00	10 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	6 400 000,00	497 100,00	473 870,00	23 230,00	0,00	5 902 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 400 000,00	6 400 000,00	497 100,00	473 870,00	23 230,00	0,00	5 902 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 982,00	107 982,00	107 782,00	98 300,00	9 482,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 982,00	107 982,00	107 782,00	98 300,00	9 482,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 420,00	2 055 120,00	2 055 120,00	19 000,00	2 036 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00	464 300,00	431 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	12 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	12 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
				32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 800,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
				601 800,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	406 120,00	116 120,00	116 120,00	7 000,00	109 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
				406 120,00	116 120,00	116 120,00	7 000,00	109 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 500,00	1 068 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92126		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92165		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	930 269,00	343 269,00	256 269,00	46 241,00	209 028,00	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	778 869,00	191 869,00	191 869,00	46 241,00	145 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00
				778 869,00	191 869,00	191 869,00	46 241,00	145 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 400,00	151 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 400,00	151 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	86 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				61 971 000,00	47 696 738,00	25 612 568,00	16 892 402,00	9 520 166,00	2 408 150,00	18 043 830,00	1 271 390,00	0,00	360 000,00	14 275 262,00	14 275 262,00	7 490 762,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2018

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 742 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 442 000,00
				2 442 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej (zobow. z 2017 r.)	12 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	2 430 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
				300 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje	300 000,00
600			Transport i łączność	8 061 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00
				5 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie (w kierunku przedszkola)	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
				10 000,00
			Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 224 w Somoninie (przy zjeździe do Biedronki)	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
				20 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 000,00
				5 600 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno ul.Kasztelańska	4 000 000,00
			Modernizacja dróg gminnych. Każda wieś po 100 000 zł= 1 600 000 zł	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 426 000,00
				2 426 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	2 426 000,00
6			Turystyka	2 190 962,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 190 962,00
				2 190 962,00
			"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni"	877 762,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziołem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela	540 000,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	773 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
				40 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	40 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
				100 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	70 000,00
			Przyłącze gazowe Urząd Gminy Somonino	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
				60 000,00
			Przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Wolności i ul. Osiedłowa	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00
				30 000,00
			Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00
				32 500,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 800,00
				141 800,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	141 800,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00
				290 000,00
			Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	290 000,00
926			Kultura fizyczna	587 000,00
	92601		Obiekty sportowe	587 000,00
				587 000,00
			Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie	487 000,00
			Budowa placu zabaw w Borczu i rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połączynie i Starkowej Hucie	100 000,00
Razem				14 275 262,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2018**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 266 819 zł	2 430 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 266 819 zł	2 430 000 zł
2.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta wraz z budową sieci kanalizacyjnej	010	01010	0 zł	12 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	12 000 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 092 150 zł	2 426 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 092 150 zł	2 426 000 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 727 zł	773 200 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			364 727 zł	773 200 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczyno i Kamela	630	63003	215 855 zł	540 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			215 855 zł	540 000 zł
6.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	715 104 zł	877 762 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			715 104 zł	877 762 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	36 000 zł	36 000 zł
	w tym: bieżące			36 000 zł	36 000 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
8.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	71 691 zł	83 461 zł
	w tym: bieżące			71 691 zł	83 461 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł

9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	645 265 zł	678 000 zł
	w tym: bieżące			645 265 zł	678 000 zł
	majątkowe				
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	119 010 zł	119 010 zł
	w tym: bieżące			119 010 zł	119 010 zł
	majątkowe				
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	106 402 zł	123 070 zł
	w tym: bieżące			106 402 zł	123 070 zł
	majątkowe				
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł	9 338 zł
	w tym: bieżące			0 zł	9 338 zł
	majątkowe				
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Twoja Szansa	853	85395	201 357 zł	222 511 zł
	w tym: bieżące			201 357 zł	222 511 zł
	majątkowe				
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	141 800 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			124 411 zł	141 800 zł
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	290 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	290 000 zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	237 303 zł	0 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			237 303 zł	0 zł
	RAZEM			5 196 094 zł	8 762 152 zł
	w tym:			bieżące	1 179 725 zł
				majątkowe	4 016 369 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2018**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			7 500 000 zł
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	720 000 zł
2.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 880 000 zł
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 900 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 153 000 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 153 000 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00
852			Pomoc społeczna	385 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 968,00
	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	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	16 700 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00
Razem:				17 193 318,00 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	757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757,00
855			Rodzina	109 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 233,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 233,00
Razem:				110 545,00 zł

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

Załącznik nr 7

2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,24
852			Pomoc społeczna	385 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
855		Rodzina	16 700 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 147 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 902 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:			17 193 318,00
--------	--	--	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmenatry	500 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		500 zł	500 zł	
Ogółem				500 zł	500 zł	500 zł	0 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

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	4 780 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	9 560 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kościerzyna	3 190 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			17 530 zł	17 530 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	23 700 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Żukowo	4 400 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Przywidz	4 400 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		32 500 zł	32 500 zł	
RAZEM					32 500 zł	32 500 zł	32 500 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	7 200 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		15 000 zł	15 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 709 zł	2 709 zł	
		4120	Fundusz Pracy			370 zł	370 zł	
		4210	Zakup materiałów			1 121 zł	1 121 zł	
RAZEM					19 200 zł	19 200 zł	19 200 zł	0 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowo na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	40 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	71 097,60 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		59 436,00 zł	59 436,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 206,60 zł	10 206,60 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 455,00 zł	1 455,00 zł	
		4210	Zakup materiałów			10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00 zł	30 000,00 zł	
RAZEM					111 097,60 zł	111 097,60 zł	111 097,60 zł	0,00 zł
Ogółem					162 797,60 zł	162 797,60 zł	162 797,60 zł	0,00 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 106 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 041 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	790 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	251 000 zł

DOTACJE CELOWE					354 650 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					237 150 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę Chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	20 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężycza i Gminy Kartuzy	24 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	192 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					117 500 zł
2	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł

OGÓŁEM					2 460 650 zł
---------------	--	--	--	--	---------------------

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 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	20 000 zł	
		4190	zakup nagród		4 000 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500 zł
		4300	usługi pozostałe		13 500 zł
Ogółem				20 000 zł	20 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2018 rok

Budżet na 2018 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 90/2017 i Zarządzenia Nr 91/2017 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 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 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Nr IX/62/15 z dnia 25 listopada 2015 roku uwzględniając dodatkowy 1 % dochód jaki planuje się uzyskać z nowo oddanych do użytkowania budynków.
4. Obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2018 w wysokości 50,00 zł za jeden kwintal. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XVI/134/16 z dnia 26 października 2016 roku.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2018 roku w wysokości 197,06 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r.
7. Planowanej na 2018 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów numer ST3.4750.37.2017 z dnia 12.X.2017 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2017.
9. Wskaźników makroekonomicznych na 2018 rok ujętych w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.
10. Planowanych na 2018 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.3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku nr DGD-3113-4/17 z dnia 5.X.2017 r.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2017 i planowanego na rok 2018.

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017, poz. 1453) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 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 2018 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **55.624.000 zł**, w tym:

- 51.603.931 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.179.725 zł
- 4.020.069 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 4.016.369 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2018 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2018 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	20.040.041, -		20.040.041, -	36,03%
2.	Dotacje na zadania zlecone	17.193.318, -		17.193.318, -	30,91%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	1.179.725, -	4.016.369,-	5.196.094, -	9,34%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	1.244.233, -		1.244.233, -	2,24%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	180.327,60		180.327,60	0,32%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.879.862, -		4.879.862, -	8,77%
7.	Zwrot podatku VAT	156.000, -		156.000, -	0,28%
8.	Pozostałe dochody własne	6.730.424,40	3.700,-.	6.734.124,40	12,11%
z tego:	- podatek od nieruchomości	3.180.000, -		3.180.000, -	
	- podatek rolny	164.500, -		164.500, -	
	- podatek leśny	133.500, -		133.500, -	
	- podatek od środ. transport.	266.000, -		266.000, -	

- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.406.000, -		1.406.000, -	
- najem i dzierżawa od GPRU	112.500, -		112.500, -	
- pozostały najem i dzierżawa	142.010, -		142.010, -	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	355.000, -		355.000, -	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202.000, -		202.000, -	
RAZEM	51.603.931	4.020.069,-	55.624.000,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 36,03 % dochodów, a wynoszą łącznie **20.040.041 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **14.359.223 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (według stanu na dzień 30.IX.2017 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2016 roku. Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2018 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2018 roku.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.306.511 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 2016 rok – 980,65 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł – 1.668,68 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2018 roku **4.584.163 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 **93 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2018 z tego tytułu wynosi **722.348 zł.**

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **374.307 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2016 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 66 %. Dlatego w roku 2018 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **298.738 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 **16,42 zł**, a w kraju 10,18 zł, z czego 90% stanowi kwotę **9,16 zł**. W związku z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości **7,26 zł** w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **75.569 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 **17.193.318 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **106.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.950 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **349.968 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **31.000 zł**.
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie **400 zł**
- dotacja na usługi opiekuńcze **4.000 zł**
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) **10.300.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **6.400.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **5.196.094 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 8.970.546 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.660.256 zł, z tego: w 2018 roku -1.266.819 zł, w 2019 roku - 1.430.145 zł i w 2020 roku - 1.963.292 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020 w następujących zakresach:
 - w 2018 roku: dochody majątkowe - **1.266.819 zł**, a wydatki - **2.430.000 zł**,
 - w 2019 roku: dochody majątkowe - 1.430.145 zł, a wydatki - 2.408.000 zł,
 - w 2020 roku: dochody majątkowe - 1.963.292 zł, a wydatki - 4.090.000 zł,
- projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”. W maju 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 4.713.464 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.207.470 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 w następujących zakresach:
 - w 2018 roku: dochody majątkowe - **1.092.150 zł**, a wydatki - **2.426.000 zł**,

- w 2019 roku: dochody majątkowe – 1.115.319 zł, a wydatki – 2.167.500 zł,
- projekt pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. Wartość projektu wynosi 1.766.695 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 364.727 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2019 w następujących zakresach:
 - w 2018 roku: dochody majątkowe – **364.727 zł**, a wydatki – **773.200 zł**,
 - w 2019 roku: wydatki majątkowe – 809.500 zł,
- projekt pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczyno i Kamela”. Wartość projektu wynosi 554.145 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 215.855 zł. Projekt realizowany w roku 2018 w następujących zakresach:
 - w 2018 roku: dochody majątkowe – **215.855 zł**, a wydatki – **540.000 zł**.
- projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni”. Wartość projektu wynosi 1.829.016 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.829.016 zł. Projekt będzie zrealizowany w latach 2018-2019 w następujących zakresach:
 - w 2018 roku: dochody majątkowe – **715.104 zł**, a wydatki – **877.762 zł**,
 - w 2019 roku: dochody majątkowe – 703.093 zł, a wydatki majątkowe – 863.019 zł.
- do planu dochodów przyjęto dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ na realizację projektu pn. „ Edukacja szkolna”. Wartość projektu wynosi 118.087 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt realizowany jest są od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego w roku 2018 planuje się dotację i wydatki w kwocie **36.000 zł**.
- projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie **71. 691 zł**, a wydatki bieżące – **83.461 zł**,
- projekt pn. „Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”. Wartość projektu wynosi 2.913.013 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.767.362 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie **645.265 zł**, a wydatki bieżące – **678.000 zł**,
- projekt partnerskiego pn. „Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Wartość projektu wynosi 121.010 zł, całość finansowana jest środkami unijnymi. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące oraz wydatki bieżące w kwocie **119.010 zł**,
- projekt pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Wartość projektu dla Gminy Somonino wynosi 172.624 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 146.731 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie **106.402 zł**, a wydatki bieżące – **123.070 zł**,
- w planie wydatków zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.338 zł zabezpieczając

udział własny w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego realizatorem jest Powiat Kartuski.

- projekt pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie **201.357 zł**, a wydatki bieżące – **222.511 zł**,
- projekt pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin; Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Wartość projektu wynosi 146.500 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 124.411 zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2018, gdzie dochody majątkowe wynoszą **124.411 zł**, a wydatki majątkowe planuje się w kwocie **141.800 zł**.
- Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”. W kwietniu 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu zadania. Wartość projektu wynosi 1.352.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **949.803 zł**. Projekt zrealizowano w roku 2017. Natomiast w ramach rozliczenia tegoż zadania w roku 2018 Gmina otrzyma refundację w formie dotacji w kwocie **237.303 zł**.
- projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”. Wartość projektu wynosi 1.339.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **990.000 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2018.

Reasumując dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań:

1. bieżących wynoszą **1.179.725 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **1.271.390 zł**,
2. majątkowych wynoszą **4.016.369 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **7.490.762 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **644.620 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 **41.120 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **62.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **365.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **120.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**

Ponadto do planu dochodów przyjęto:

- **168.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,

- **383.600 zł** dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- **4.017 zł** – dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w SP Goręczyno,
- **43.996 zł** – dotacja z fundacji „Kulczyk Foundation” w ramach programu „Żółty Talerz” na dożywianie dzieci w SP Somonino.

Na podstawie prowadzonych zadań własnych przez inne jednostki samorządowe oraz na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **180.327,60 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Przywidz i z Gminy Kościerzyna na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie **17.530 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Żukowo i z Gminy Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy w Somonina w kwocie **32.500 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężycza na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.200 zł**,
- dotacja z Gminy Żukowo na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **40.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **71.097,60 zł**,

Znacznym dochodem gminy w 2018 roku będzie udział (37,98%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **4.879.862 zł**, co stanowi 8,77% 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 informacyjny - 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 2018 zwrot wyniesie - **156.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie – 6.734.124,40 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.700 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie – 6.730.424,40 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 5.150.000 zł, co stanowi 9,3 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 3.180.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przeprowadzonej symulacji przy zachowaniu stawek podatkowych z roku 2017 uwzględniając dodatkowy 1 % dochód jaki planuje się uzyskać z nowo oddanych do użytkowania budynków. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 298.000 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu obniżonej stawki ceny żyta za 1 q – 50 zł oraz ceny drewna tartaczego za 1 m³ – 43,35 zł ogłoszonych przez Prezesa GUS-u. Podatek od środków transportowych (266.000 zł), jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.406.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – 1.580.424,40 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Są to :

- 112.500 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 142.010 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych ,
- 23.374 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 57.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 1.130 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 19.010 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 20.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 25.000 zł – opłata za śluby w plenerze,
- 800 zł - wpływy za usługi ksero,
- 30 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 60.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 15.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 30.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 7.020 zł – opłata od posiadania psów,
- 26.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 200 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 12.000 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 6.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 202.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 40.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 355.000 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych,

- 20 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połeczyńskiego,
- 12.100 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 242.200 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (62.000 zł), w oddział przedszkolnych w szkołach (25.200 zł) oraz dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno – 75.000 zł , ZS Somonino – 80.000 zł),
- 55.800 zł – wpływy z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS,
- 33.100 zł – dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 79.000,40 zł - wpływy z usług wypracowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 4.130 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 2018 planuje się w kwocie **61.971.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **14.275.262 zł**, co stanowi **23 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **7.490.762 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **47.695.738 zł**, co stanowi **77 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.271.390 zł**.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2018 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2018 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.980.967, -	26 %
2. Pomoc społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	19.980.432, -	32 %
3. Programy finans. ze środków unijnych – zadania bieżące	1.271.390, -	2 %
4. Pozostałe	5.949.859, -	10 %
5. Inwestycje	14.275.262, -	23 %
6. Administracja Publiczna	4.513.090, -	7 %
OGÓŁEM	61.971.000,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	w tym na programy finansowane ze środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane ze środków unijnych	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	5.290,-		2.742.000,-	2.442.000,-	2.747.290,-	4,4 %
2. Transport	678.500,-		8.061.000,-	2.426.000,-	8.739.500,-	14,1 %
3. Turystyka	24.000,-		2.190.962,-	2.190.962,-	2.214.962,-	3,6 %
4. Gospodarka mieszkaniowa	192.080,-		40.000,-		232.080,-	0,4 %
5. Działalność usługowa	130.500,-				130.500,-	0,2 %
5. Administracja Publiczna	4.513.090,-		100.000 -		4.613.090,-	7,4 %
6. Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa	422.550,-				422.550,-	0,7 %
7. Obsługa długu	360.000,-				360.000,-	0,6 %
8. Oświata i wychowanie	16.534.428,-	797.461,-	60.000,-		16.594.428,-	26,8 %

9. Ochrona zdrowia	208.100,-		30.000,-		238.100,-	0,4 %
10. Opieka społeczna i rodzina	19.789.134,-				19.789.134,-	31,9 %
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665.227,-	473.929,-			665.227,-	1,1 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.055.120,-		464.300,-	431.800,-	2.519.420,-	4,1 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	1.068.500,-				1.068.500,-	1,7 %
14. Kultura fizyczna i sport	343.269,-		587.000,-		930.269,-	1,5 %
15. Pozostałe	705.950,-				705.950,-	1,1 %
OGÓŁEM	47.695.738,-	1.271.390,-	14.275.262,-	7.490.762,-	61.971.000,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.508 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo – sanitacyjnych -2.000 zł
- składki na Izby Rolnicze (164.500 x 2%) - 3.290 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1315, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2018 planuje się w kwocie 164.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność **678.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- utrzymanie dróg lokalnych,
- remonty przepustów drogowych, chodników,
- remonty dróg gruntowych,
- remonty kładek pieszych,
- odśnieżanie,
- oznakowanie ulic,
- ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka **24.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **192.080 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Gospodarkę mieszkaniową **30.550 zł**

- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie w Połączynie, Starkowej Hucie oraz w przedszkolu w Goręczynie,
- zakup energii elektrycznej w Borczu,
- bieżące remonty budynków mieszkaniowych,
- pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie),
- koszty ubezpieczenia.

2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami **161.530 zł**

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie,
- zakup opału, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie,
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
- opłaty sądowe i notarialne,
- koszty ubezpieczenia,
- podatek leśny,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa **130.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego **- 130.000 zł**

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia prasowe,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz,
- zmiana fragmentu miejscowego planu przestrzennego wsi Somonina,
- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hopowo,
- studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. W zakresie cmentarzy **500 zł**

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

Dział 750 Administracja publiczna **4.513.090 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone **106.000 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 **104.000 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.

3. Urzędy gmin **4.073.575 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.216.339 zł obejmujące płace wraz z 5% regulacją płac od września, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 843.236 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 – 14.000 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST **82.090 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 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 **147.425 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 31.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 17.500 zł
 - w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - diety dla sołtysów uwzględnieniem 10% wzrostem - 63.360 zł
- d) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 35.565 zł
 - w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 7.500 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 11.216 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 10.149 zł, Klub Wędkarski „KASZUB” - 3.000 zł, Związek Gmin Pomorskich – 3.700 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej **1.950 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 1.950 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **422.550 zł**

1. Komendy wojewódzkie Policji **5.000 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze strażę pożarne **401.650 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.350 zł dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 231.300 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 - 85.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna

15.900 zł

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy - 4.500 zł
- wydatki związane z wykonaniem planu obrony cywilnej i ewakuacji ludności i zwierząt na wypadek masowego zagrożenia oraz zakupem wyposażenia dla „Formacji dla zadań ogólnych” - 11.400 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

360.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST 360.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie w kwocie 360.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od planowanej do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2018 przyjmując oprocentowanie w/g stopy WIBOR na dzień 30.09.2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

460.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 460.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 460.000 zł
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,48% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 619.710 zł. Ponadto zaplanowano - 160.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209) należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata

16.534.428 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

9.115.732 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.104.001 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.541.959 zł,

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty 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 w kwocie – 1.160.642 zł,

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 381.317 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 433.772 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” – 36.000 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 940.024 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 582.120 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.560 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194.883 zł,

d) dotacji dla Gminy Stężycza i Kartuzy za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tych gmin – 24.000 zł

d) wydatki na programy unijne – 83.461 zł tytułem realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”

3. Przedszkola 1.605.360 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.122 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 157.238 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 – 136.538 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 20.700 zł

d) dotacja na zadania bieżące – 982.000 zł.

Załącznik nr 10 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2017 roku.

4. Gimnazja**2.078.495 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.586.500 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 334.945 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 – 157.050 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół**480.000 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 480.000 zł,

w tym: dowożenie dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**65.740 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.740 zł,

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

7. Stołówki szkolne (Goręczyno i Somonino)**475.964 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.750 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 314.814 zł, w tym:

- wyżywienie

- 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,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 400 zł

w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**251.000 zł**

w tym: dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**556.283 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 414.378 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115.397 zł,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 26.508 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w gimnazjach

195.070 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.731 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.819 zł,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 8.520 zł

11. Pozostała działalność

770.760 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja awansująca) – 2.000 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71.000 zł, w tym koszty trwałości projektów Internet I i II oraz wymiana młodzieży między gminami partnerskimi,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotne) – 19.760 zł,
- d) wydatki na programy unijne – 678.000 zł, tytułem realizacji projektu pn. „Pełni kompetencji.....”

Dział 851 Ochrona zdrowia

238.100 zł

1. Zwalczanie narkomanii

7.500 zł

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 6.350 zł,
- b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii – 1.150 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

194.500 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.400 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 132.100 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,

3. Pozostała działalność

6.100 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli”.

Dział 852 Pomoc społeczna

2 896.003 zł

1. Domy Pomocy Społecznej -

204 000,-zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 8 osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach) 356.070,- zł

w tym współfinansowanie z **dotacji z budżetu państwa - 349.968 zł**

Ośrodek dysponuje 21 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

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

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.250 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 112.320 zł.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 500 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.400 zł

Są to wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmujące wyjazdy służbowe i szkolenia.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 75.120 zł

(dotacja z budżetu państwa 72.120 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)
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa)
- własne (bezdumni).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 212.000 zł

(z dotacji 62.000 zł)

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki okresowe) - oraz fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmują takie działania jak:

- zapewnienie schronienia 8 osobom bezdomnym (90.885 zł), (4 osoby w Schronisku dla bezdomnych w Kartuzach (30 zł osobo/doba), 1 osoba w Schronisku św. Brata Alberta w Miechowie (28 zł osobo/doba), 2 osoby w Schronisku „PROMETEUSZ” (28 zł osobo/doba), 1 osoba w Schronisku w Gdańsku ul. Równa (45 zł osobo/doba),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazd do lekarza, na zakup opału , sprawienie pogrzebu 121.115 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe 190.000 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).

7. Zasiłki stałe

365.000 zł

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie zlecone gminie finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 88 osób.

8 . Ośrodki Pomocy Społecznej

640.952 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 56.400,- zł

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

- koszty osobowe i bezosobowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.000 zł (zatrudnienie na umowę o pracę 8 etatów oraz zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki rzeczowe – 40.052 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 1.900 zł.

9. Usługi opiekuńcze

81.540 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 4.000 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 – 80.160 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 880 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

150.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dożywiania w szkołach, w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 120.000 zł

11. Centra Integracji Społecznej

534.470 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 – 423.530 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 6 etatów oraz zatrudnienia na umowę zlecenia)
- wydatki rzeczowe – 109.240 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 1.700 zł.

12. Pozostała działalność

4.600 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego wędkowania” (2.600 zł),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł dotyczące pokrycia kosztów związanym z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

665.227 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

191.298 zł

- wydatki związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej dotyczącą rehabilitacji społecznej w kwocie 150.098 zł finansowane ze

środków powiatu (71.097,60 zł) oraz z dochodów własnych WTZ (79.000,40 zł). Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.770 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.328 zł

Utrzymanie WTZ jest dofinansowane pozabudżetowo ze środków PERON.

- wydatki związane z zabezpieczeniem dowozu uczestników WTZ z terenu Gminy Żukowo (40.000 zł), które sfinansowane jest z budżetu Gminy Żukowo oraz koszty ubezpieczenia pojazdu (1.200 zł).

2. Pozostała działalność

473.929 zł

Realizacja następujących zadań:

- projekt partnerski pn. „Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w kwocie **119.010 zł**. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych,
- projekt partnerski pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w kwocie **123.070 zł**. Projekt współfinansowany ze środków unijnych, w kwocie 106.402 zł,
- projekt pn. „Twoja szansa” w kwocie **222.511 zł**. Projekt współfinansowany ze środków unijnych, w kwocie 201.357 zł,
- zabezpieczono środki finansowe w kwocie **9.338 zł** jako udział własny w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego realizatorem jest Powiat Kartuski.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

244.000 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów

244.000 zł

a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych – 10.000 zł,

b) stypendia motywacyjne – 24.000 zł,

c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 210.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 168.000 zł

Dział 855 Rodzina

16.972.982 zł

1. Świadczenie wychowawcze

10 300 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (10.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10.148.000 zł ,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń – 152.000 zł

2. Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego 6 400 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (6.400.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego -5.902.900 zł,

- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego -310.900 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 186.200 zł.

3. Wspieranie rodziny

107.982 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98.300 zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 9.482 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń, wyjazdów służbowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rodziny zastępcze

165 000,- zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Obecnie opieką objęto 13 dzieci:

- 4 dzieci od 2012 roku została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy,
- 4 dzieci od 2013 roku została umieszczona decyzją sądu w domu dziecka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach,
- 2 dzieci od marca 2014 roku została umieszczona w rodzinie zastępczej w Baninie,
- 1 dziecko od listopada 2016 roku zostało umieszczone decyzją sądu w domu dziecka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach,
- 1 dziecko od maja 2017 r. zostało umieszczone decyzją sądu w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dla Dziewcząt w Pniewitem.

Gmina ma obowiązek uiszczania:

- 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
 - 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka.
- Za 1 dziecko od m-ca maja opłata wynosi 10% utrzymania, pozostałe 11 dzieci to 50% kosztów utrzymania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.519.420 zł

1. Gospodarka odpadami

1.406.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.000 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.394.000 zł
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne,

2. Oczyszczanie miast i wsi

33.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 33.000 zł
w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z koszy przyulicznych, prace porządkowe, koszenie pasów zieleni.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

4. Oświetlenie ulic i placów

460.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 460.000 zł

w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 425.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 35.000 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000 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, raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

5. Pozostała działalność 36.820 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000 zł,

w tym: wynagrodzenia za przeglądy placów zabaw,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 109.102 zł,

w tym:

- utrzymanie placów zabaw wraz z ubezpieczeniem składników majątkowych - 60.650 zł,

- odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny - 40.000 zł

- wykonanie sprawozdania dotyczącego efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją obiektów - monitoring dla NFOŚiGW w Warszawie - 2.200 zł,

- zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 6.270 zł. Przyjmuje się wartość zadania netto 19.000 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy wynosi 25% wartości zadania netto + podatek Vat - 8 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.068.500 zł

1. Domy i ośrodki kultury 802.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 802.000 zł

w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

2. Biblioteki 263.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 263.000 zł

w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.

3. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 3.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania pomnika w Somoninie, miejsca pomordowanych w Lesie Hopowskim.

4. Pozostała działalność 500 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego.

Dział 926 Kultura fizyczna 343.269 zł

1. Obiekty sportowe 191.869 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.241 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 145.628 zł dotyczące bieżącego utrzymania boiska trawiastego w Goręczynie i ORLIKA w Somoninie, w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, zakup sprzętu sportowego, bieżące remonty i konserwacje, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej **151.400 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.400 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe, organizacja biegu Kamiennych Weselników),
- b) dotacje na zadania bieżące - 85.000 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 2018 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o 6.347.000 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1.747. tys. zł) oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczki (720 tys. zł) i emisji obligacji (3.880 tys. 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 2018 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2015-2017 (2017 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 2018 r. w horyzoncie do 2035r.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2035 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. **8.825.000 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych w 2018 roku na kwotę **3.880.000 zł**,
- pożyczki w kwocie **720.000 zł**.

Wielkość długu na koniec roku 2018 zamknie się kwotą **12.272.000 zł**.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji , wynosi w 2018 roku **10,07 %**. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) stanowi **2,72 %**, co kwotowo wynosi – **1.513.000 zł**.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest z jednej strony na obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2018 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 2018 należeć będzie:

- budowa drogi gminnej relacji Somonino – Goręczyno,
- rozpoczęcie budowy czterech przystani kajakowych,
- rozpoczęcie budowy trasy rowerowej Ostrzyce – Kolano,
- rozpoczęcie budowy węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi,
- rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy, która obejmuje: przebudowę stacji uzdatniania wody w Rybakach, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Egiertowie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Goręczynie i Raty – Rybaki.

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 2018 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.

Załącznik nr 2 do
zarządzenia Nr 118/2017
Wójta Gminy Somonino
z dnia 9.11.2017 r.

**Uchwała Nr/..../15
Rady Gminy Somonino
z dnia12.2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2018 – 2035**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2035 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2017 – 2030.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	55 624 000,00	51 603 931,00	4 879 862,00	60 000,00	6 055 650,00	3 180 000,00	20 040 041,00	19 797 603,60	4 020 069,00	0,00	4 016 369,00	
2019	55 408 000,00	52 159 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 557,00	0,00	3 248 557,00	
2020	55 764 000,00	53 800 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 292,00	0,00	1 963 292,00	
2021	55 590 000,00	55 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 407 000,00	57 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 196 000,00	59 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 995 000,00	60 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 803 000,00	62 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 616 000,00	64 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 431 000,00	66 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 298 000,00	68 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 157 000,00	70 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 013 000,00	72 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 862 000,00	73 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 701 000,00	75 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	77 519 000,00	77 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 382 000,00	79 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	81 227 000,00	81 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	61 971 000,00	47 695 738,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	14 275 262,00
2019	54 408 000,00	47 867 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 541 000,00
2020	54 784 000,00	49 262 000,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	5 522 000,00
2021	54 470 000,00	50 689 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 781 000,00
2022	56 317 000,00	52 176 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 141 000,00
2023	58 206 000,00	53 679 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 527 000,00
2024	60 005 000,00	55 208 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 797 000,00
2025	62 001 000,00	56 761 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00
2026	64 016 000,00	58 354 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
2027	65 831 000,00	59 959 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 872 000,00
2028	67 698 000,00	61 617 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 081 000,00
2029	69 557 000,00	63 276 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 281 000,00
2030	71 413 000,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 463 000,00
2031	73 262 000,00	66 652 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	6 610 000,00
2032	75 101 000,00	68 352 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 749 000,00
2033	76 919 000,00	70 062 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 857 000,00
2034	78 882 000,00	71 818 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 064 000,00
2035	81 227 000,00	73 590 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 347 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 747 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 000,00	0,00	3 908 193,00	6 808 193,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272 000,00	0,00	4 292 443,00	4 292 443,00
2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 000,00	0,00	4 538 708,00	4 538 708,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 000,00	0,00	4 901 000,00	4 901 000,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00
2023	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	5 517 000,00	5 517 000,00
2024	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 000,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00
2025	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 042 000,00	6 042 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	6 262 000,00	6 262 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 472 000,00	6 472 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 681 000,00	6 681 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6 881 000,00	6 881 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 457 000,00	7 457 000,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	7 564 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 000,00	7 637 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z mediacją sądową (Dz. U. poz. 1469 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,03%	9,51%	10,07%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,75%	7,90%	8,46%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,14%	6,78%	7,34%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,82%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,11%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,32%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,49%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,69%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,74%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,78%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,81%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,81%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,76%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2032	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	9,71%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,62%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,53%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,40%	9,62%	9,62%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 092 402,00	4 277 575,00	6 515 111,00	8 149,00	6 506 962,00	4 132 000,00	10 123 262,00	20 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 526 897,00	4 375 959,00	6 248 576,00	557,00	6 248 019,00	6 248 019,00	292 981,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	16 973 123,00	4 485 358,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	1 432 000,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	17 465 344,00	4 597 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 000,00	0,00
2022	1 090 000,00	1 090 000,00	18 006 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	990 000,00	18 564 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	990 000,00	19 140 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 000,00	802 000,00	19 733 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	20 345 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	20 976 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	21 626 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	22 275 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	22 943 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	23 631 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	24 340 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	25 046 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	25 773 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	26 520 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w ogłoszeniu do wiadomości projektu finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 179 725,00	1 113 855,00	1 113 855,00	4 016 369,00	4 016 369,00	1 453 864,00	1 271 390,00	1 113 855,00	1 113 855,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 248 557,00	3 248 557,00	1 115 319,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 963 292,00	1 963 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykluczyć się wyłączenie kwoty wykalkulacji z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uruchomienia projektu, z ekspluwowanych do zawarcia w okresie programy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 490 762,00	3 776 091,00	2 567 800,00	3 872 206,00	1 511 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 248 019,00	3 248 557,00	2 167 500,00	2 999 462,00	1 052 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 090 000,00	1 963 292,00	0,00	2 126 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalony jest po odliczeniu zdyktowanego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów zawieszona w art. 243 ustawy jest uwzględniana przy ustalaniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń wskazanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 9 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który założonego oraz planuje się zasignięcie zobowiązania dłużne (prognoza bieżny obgu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 288 982,56	6 515 111,00	6 248 576,00	4 090 000,00	0,00	16 853 687,00
1.a	- wydatki bieżące				9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 279 719,56	6 506 962,00	6 248 019,00	4 090 000,00	0,00	16 844 981,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 279 719,56	6 506 962,00	6 248 019,00	4 090 000,00	0,00	16 844 981,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 279 719,56	6 506 962,00	6 248 019,00	4 090 000,00	0,00	16 844 981,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Gminy	2016	2019	4 713 463,35	2 426 000,00	2 167 500,00	0,00	0,00	4 593 500,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na aglomeracji Somonino -	Urząd Gminy	2017	2020	8 970 545,45	2 430 000,00	2 408 000,00	4 090 000,00	0,00	8 928 000,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni -	Urząd Gminy	2017	2019	1 829 015,98	877 762,00	863 019,00	0,00	0,00	1 740 781,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kołano -	Urząd Gminy	2017	2019	1 766 694,78	773 200,00	809 500,00	0,00	0,00	1 582 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S - Poniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym	Urząd Gminy	2017	2019	9 263,00	8 149,00	557,00	0,00	0,00	8 706,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stabilność finansowa JST nie powinna być rozpatrywana jedynie w kontekście bieżącego roku budżetowego, lecz jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim horyzoncie czasowym terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2035, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o:

- trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków,
- założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno - gospodarcze Gminy.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2018-2035, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Lata 2018 - 2035	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PKB, dynamika realna	103,8%	103,8%	103,8%	103,6%	103,5%	103,3%	103,2%
2.	CPI - dynamika średnioroczna	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3	Dynamika realna wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,4%	102,7%	102,7%	102,9%	103,1%	103,1%	103,1%

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	103,1%	103,0%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%	102,6%	102,5%	102,4%	102,4%	102,3%
2.	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
3	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%

2. Dochody

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2018-2035 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2017 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 55.624.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 51.603.931 zł. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich oraz prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

a) Subwencje

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 20.040.041 zł. W kolejnych latach jej poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

b) Dotacje celowe na zadania bieżące obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacje z innych gmin, z powiatu oraz środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

W roku 2018 dotacje zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z fundacjami w łącznej wysokości 18.617.879 zł. Natomiast w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

c) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i wynoszą 4.879.862 zł. W kolejnych latach poziom udziału Gminy w PIT został określony w oparciu o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

d) Podatek od nieruchomości:

W roku 2018 dochód ten przyjęto w kwocie 3.180.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu 1 % wzrostu stawek obowiązujących w roku 2017. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 2%.

e) Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska

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

noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych kształtują się następująco:

2018 rok - 156.000 zł

2019 rok - 156.000 zł

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

1) do planu dochodów przyjęto dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS+ na realizację projektu pn. „ Edukacja szkolna”. Wartość projektu wynosi 118.087 zł, który w całości finansowany jest dotacją. Projekt realizowany jest są od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego w roku 2018 planuje się dotację i wydatki w kwocie 36.000 zł.

2) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 - 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 71. 691 zł, a wydatki bieżące - 83.461 zł,

3) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”. Wartość projektu wynosi 2.913.013 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.767.362 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 - 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 645.265 zł, a wydatki bieżące - 678.000 zł,

4) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Wartość projektu wynosi 121.010 zł, całość finansowana jest środkami unijnymi. Projekt realizowany jest w latach 2017 - 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące oraz wydatki bieżące w kwocie 119.010 zł,

5) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Wartość projektu dla Gminy Somonino wynosi 172.624 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 146.731 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 - 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 106.402 zł, a wydatki bieżące - 123.070 zł,

6) w planie wydatków zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.338 zł zabezpieczając udział własny w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego realizatorem jest Powiat Kartuski.

7) do planu przyjęto dotację pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 - 2018, z tego w roku 2018 planuje się dotację na zadania bieżące w kwocie 201.357 zł, a wydatki bieżące - 222.511 zł,

Reasumując dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację projektów w zakresie zadań bieżących wynoszą **1.179.725 zł**, natomiast wydatki zamykają się kwotą **1.271.390 zł**.

f) Pozostałe dochody:

W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2018 skalkulowano w/w dochody na kwotę 3.550.424 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 2%, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości dochodów bieżących ogółem do tysiąca złotych.

2.2 Dochody majątkowe.

W 2018 roku przewiduje się uzyskać dotacje na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **4.016.369 zł** na realizację:

1) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Wartość projektu wynosi 8.970.546 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 4.660.256 zł, z tego: w 2018 roku -1.266.819 zł, w 2019 roku - 1.430.145 zł i w 2020 roku - 1.963.292 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe - **1.266.819 zł**, a wydatki - **2.430.000 zł**,
- w 2019 roku: dochody majątkowe - 1.430.145 zł, a wydatki - 2.408.000 zł,
- w 2020 roku: dochody majątkowe - 1.963.292 zł, a wydatki - 4.090.000 zł.

2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”. W maju 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 4.713.464 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.207.470 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe - **1.092.150 zł**, a wydatki - **2.426.000 zł**,
- w 2019 roku: dochody majątkowe - 1.115.319 zł, a wydatki - 2.167.500 zł.

3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano”. Wartość projektu wynosi 1.766.695 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 364.727 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe - **364.727 zł**, a wydatki - **773.200 zł**,
- w 2019 roku: wydatki majątkowe - 809.500 zł.

4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połczyńskim w miejscowościach Połczynno i Kamela”. Wartość projektu wynosi 554.145 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 215.855 zł. Projekt realizowany w roku 2018 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe - **215.855zł**, a wydatki - **540.000 zł**.

5) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni”. Wartość projektu wynosi

1.829.016 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.829.016 zł. Projekt będzie zrealizowany w latach 2018-2019 w następujących zakresach:

- w 2018 roku: dochody majątkowe – 715.104 zł, a wydatki – 877.762 zł,
- w 2019 roku: dochody majątkowe – 703.093 zł, a wydatki majątkowe – 863.019 zł.

6) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin; Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Wartość projektu wynosi 146.500 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 124.411 zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2018, gdzie dochody majątkowe wynoszą 124.411 zł, a wydatki majątkowe planuje się w kwocie 141.800 zł.

4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”. W kwietniu 2017 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu tego zadania. Wartość projektu wynosi 1.352.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 949.803 zł. Projekt zrealizowano w roku 2017. Natomiast w ramach rozliczenia tegoż zadania w roku 2018 Gmina otrzyma refundację w formie dotacji w kwocie 237.303 zł.

Łączna wartość w/w dotacji wynosi:

- w 2018 roku – 4.016.369 zł,
- w 2019 roku – 3.248.557 zł,
- w 2020 roku – 1.963.292 zł,

Ponadto przewiduje się uzyskać 3.700 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Razem planowane dochody majątkowe w 2018 wynoszą 4.020.069 zł, w 2019 roku -3.248.557 zł i w 2020 roku -1.963.292 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	LATA						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody bieżące	51 603 931	52 159 443	53 800 708	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000
1.1	Subwencje	20 040 041	20 801 563	21 592 022	22 369 335	23 152 261	23 916 286	24 681 607
1.2	Dotacje na zadania bieżące	18 617 879	19 325 358	20 059 722	20 781 872	21 509 238	22 219 042	22 930 052
1.3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 879 862	5 011 618	5 146 932	5 296 193	5 460 375	5 629 647	5 804 166
1.4	Podatek od nieruchomości	3 180 000	3 243 600	3 308 472	3 374 641	3 442 134	3 510 977	3 581 196
1.5	Zwrot podatku VAT	156 000	156 000	0				
1.6	Dotacje ze środków unijnych	1 179 725 zł						
1.7	Pozostałe dochody	3 550 424	3 621 432	3 693 861	3 767 738	3 843 093	3 919 955	3 998 354

1.8	Wyrównanie dochodów ogółem do 1000 zł		-129	-301	220	-101	935	-375
2.	Dochody majątkowe	4 020 069	3 248 557	1 963 292	0	0	0	0
2.1	Dochody ze sprzedaży	3 700						
2.2	Dotacje ze środków unijnych	4 016 369	3 248 557	1 963 292				
2.3	Pozostałe dochody majątkowe	0						
3.	Dochody ogółem	55 624 000	55 408 000	55 764 000	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000
4.	Przychody	7 500 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Wolne środki z lat ubiegłych	2 900 000						
4.2	Pożyczka	720 000	0	0				
4.3	Sprzedaż papierów wartościowych i pożyczki	3 880 000						
5	Razem dochody i przychody	63 124 000	55 408 000	55 764 000	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000
1.1	25 446 737	26 210 139	26 970 233	27 752 370	28 529 436	29 299 731	30 061 524	30 813 062	31 552 576	32 309 838	33 052 964
1.2	23 640 883	24 350 110	25 056 263	25 782 895	26 504 816	27 220 446	27 928 177	28 626 382	29 313 415	30 016 937	30 707 326
1.3	5 984 095	6 169 602	6 360 859	6 558 046	6 754 787	6 957 431	7 166 154	7 381 139	7 595 192	7 815 452	8 042 100
1.4	3 652 820	3 725 877	3 800 394	3 876 402	3 953 930	4 033 009	4 113 669	4 195 942	4 279 861	4 365 459	4 452 768
1.5											
1.6											
1.7	4 078 321	4 159 888	4 243 085	4 327 947	4 414 506	4 502 796	4 592 852	4 684 709	4 778 403	4 873 971	4 971 451
1.8	143	385	165	340	-476	-413	-376	-234	-447	344	391
2.	0	0	0	0	0	0					
2.1											
2.2											
2.3											
3.	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000
4.	0	0	0	0	0	0					
4.1											
4.2											
4.3											
5	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w roku 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 61.971.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Ponadto w kolumnie 11 załącznika nr 1 stanowiącym informację uzupełniającą przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano w kwocie 47.695.738 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem

W roku 2018 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń dla:

- a) nauczycieli o 5 % od miesiąca maja,
- b) pozostałych pracowników oświaty i administracji samoprządowej o 5 % od miesiąca września.

W roku 2018 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 16.092.402 zł. Od roku 2018 zastosowano wzrost według dynamiki realnej wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) Świadczenia społeczne – obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2018 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji oraz przewidywanego wykonania za rok 2017, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje z budżetu gminy obejmują dotacje:

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

W 2018 roku przyjęto łączną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **2.408.150** w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017, natomiast w następnych latach zachowano 1 % dynamikę

wzrostu.

d) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat/wykupów planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Wielkość zabezpieczonych środków na ten cel przedstawia kolumna 2.1.3 WPF.

e) Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

Na zadania określone w punkcie 2.1.f w roku 2018 zaplanowano wielkość 1.271.390 zł.

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy materiałów, towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych i inne. Nie uwzględniając projektów unijnych, wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem do tysiąca złotych.

3.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowano na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2018 wynoszą 14.275.262 zł, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018. Natomiast w latach od 2019 do 2035 na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszonych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Lata						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wydatki bieżące	47 695 738	47 867 000	49 262 000	50 689 000	52 176 000	53 679 000	55 208 000
1.1	Wynagrodzenia	16 092 402	16 526 897	16 973 123	17 465 344	18 006 769	18 564 979	19 140 493
1.2	Świadczenia społeczne	18 043 630	18 729 288	19 441 001	20 140 877	20 845 808	21 533 719	22 222 798
1.3	Dotacje udzielane	2 408 150	2 432 232	2 456 554	2 481 119	2 505 931	2 530 990	2 556 300
1.4	Obsługa długu	360 000	440 000	409 000	370 000	330 000	300 000	270 000
1.5	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	1 271 390						
1.6	Pozostałe	9 520 166	9 739 130	9 982 608	10 232 173	10 487 978	10 750 177	11 018 931
1.7	Wyrównanie wydatków ogółem do 1000 zł		-546	-286	-514	-485	-865	-523
2.	Wydatki majątkowe	14 275 262	6 541 000	5 522 000	3 781 000	4 141 000	4 527 000	4 797 000
2.1	Pozostałe zadania majątkowe	6 784 500	1 102 555	1 432 000	3 781 000	4 141 000	4 527 000	4 797 000

2.2	Zadania współfinansowane ze środków unijnych	7 490 762	5 438 445	4 090 000		0		
3.	Wydatki ogółem	61 971 000	54 408 000	54 784 000	54 470 000	56 317 000	58 206 000	60 005 000
4.	Rozchody	1 153 000	1 000 000	980 000	1 120 000	1 090 000	990 000	990 000
5.	Razem wydatki i rozchody	63 124 000	55 408 000	55 764 000	55 590 000	57 407 000	59 196 000	60 995 000

Lp.	Lata										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	56 761 000	58 354 000	59 959 000	61 617 000	63 276 000	64 950 000	66 652 000	68 352 000	70 062 000	71 818 000	73 590 000
1.1	19 733 849	20 345 598	20 976 312	21 626 577	22 275 375	22 943 636	23 631 945	24 340 903	25 046 789	25 773 146	26 520 568
1.2	22 911 705	23 599 056	24 283 429	24 987 648	25 687 302	26 380 860	27 066 762	27 743 431	28 409 273	29 091 096	29 760 191
1.3	2 581 863	2 607 681	2 633 758	2 660 096	2 686 697	2 713 564	2 740 699	2 768 106	2 795 787	2 823 745	2 851 983
1.4	240 000	225 000	200 000	180 000	160 000	134 000	115 000	75 000	50 000	25 000	0
1.5											
1.6	11 294 405	11 576 765	11 866 184	12 162 839	12 466 910	12 778 582	13 098 047	13 425 498	13 761 135	14 105 164	14 457 793
1.7	-822	-100	-682	-160	-284	-642	-453	-939	-986	-149	-534
2.	5 240 000	5 662 000	5 872 000	6 081 000	6 281 000	6 463 000	6 610 000	6 749 000	6 857 000	7 064 000	7 637 000
2.1	5 240 000	5 662 000	5 872 000	6 081 000	6 281 000	6 463 000	6 610 000	6 749 000	6 857 000	7 064 000	7 637 000
2.2											
3.	62 001 000	64 016 000	65 831 000	67 698 000	69 557 000	71 413 000	73 262 000	75 101 000	76 919 000	78 882 000	81 227 000
4.	802 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	0
5.	62 803 000	64 616 000	66 431 000	68 298 000	70 157 000	72 013 000	73 862 000	75 701 000	77 519 000	79 382 000	81 227 000

4. Przychody.

W 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 7.500.000 zł z tytułu:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 3.880.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu),
- zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 720.000 zł (całość przeznacza się na pokrycie deficytu),
- wolnych środków finansowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.900.000 zł, z czego 1.747.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Rozchody.

Splata ę d ę u zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu splat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia kolumna 5 w WPF.

6. Kwota d ę u

Przewidywany stan d ę u na koniec roku 2017 wyniesie 8.825.000 zł. Po uwzględnieniu stanu d ę u na koniec roku 2017, splat rat zaciągniętych kredytów (1.153.000 zł) oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych 3.880.000 zł) i planowanej do zaciągnięcia pożyczki (720.000 zł), stan d ę u na koniec roku 2018 wyniesie **12.272.000 zł**. Stan d ę u na koniec każdego następnego roku przedstawia kolumna 6 WPF.