

ZARZĄDZENIE NR 104/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 14 listopada 2011 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2025

Na podstawie art. 230 ust.2 oraz art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

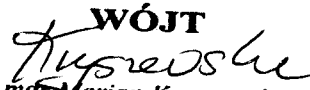
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonina na lata 2012-2025 Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 33.620.073 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 32.752.989 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 867.084 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 37.306.000 zł,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 30.996.105 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |

- | | |
|--|---------------|
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 6.309.895 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |

- c) zadania inwestycyjne roczne

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

- | | |
|---|--------------|
| d) wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie
przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy
finansowej w łącznej wysokości | 5.225.755 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | |

- e) wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 3.239.862 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.685.927 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.267.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.581.073 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 323.000 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.724.714 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.700.910 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 138.420 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 138.420 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.265.480 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 144.360 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 132.000 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127.400 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.600 zł.
5.720 zł.
10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości

§ 7

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.685.927 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.581.073 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 655.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.685.927 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.581.073 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 655.000 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

 - dochody własne gminy
 - środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.500.000 zł.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

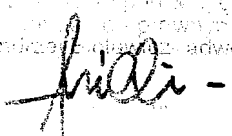
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Budziszewski - adwokat


DOCHODY Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00
600			Transport i łączność	19 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
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	109 541,00
			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	24 801,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 106 541,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 644 261,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 110 000,00
		0320	Podatek rolny	286 000,00
		0330	Podatek leśny	114 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	8 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 650,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80,00
758			Różne rozliczenia	17 100 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 100 823,00
801			Oświata i wychowanie	1 514 225,00

			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	1 238 945,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 034 369,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 536,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 280,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 040,00
852			Pomoc społeczna	6 293 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 509,00
		0830	Wpływy z usług	103 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 625 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 540,00
			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	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
			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)	150 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
926			Kultura fizyczna	23 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
bieżące razem:				32 752 989,00
			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	1 287 255,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 996,00
			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	115 996,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 996,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 710,00
			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	388 710,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 275,00
			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	151 275,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 275,00
926			Kultura fizyczna	196 103,00
			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	196 103,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 103,00
majątkowe razem:				867 084,00
			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	852 084,00

Ogółem:			33 620 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 139 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 846 370,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 500,00	1 837 500,00	1 610 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	1 610 000,00	0,00		
				1 690 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	1 610 000,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00	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	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 100 355,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 755,00	605 755,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 355,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 755,00	555 755,00	0,00	0,00		
				1 050 355,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 755,00	555 755,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	89 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				89 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	67 000,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	123 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	67 000,00	0,00		
				123 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	67 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				160 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Crmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 637 784,00	3 609 784,00	3 457 484,00	2 798 460,00	659 024,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	-------------------	---------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								8	9							10	11	12	13	14		15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				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					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	244 080,00	13 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	244 080,00	13 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 084,00	442 084,00	440 484,00	409 320,00	31 164,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
				448 084,00	442 084,00	440 484,00	409 320,00	31 164,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85232		Centra integracji społecznej	409 037,00	409 037,00	379 920,00	275 640,00	104 280,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				409 037,00	409 037,00	379 920,00	275 640,00	104 280,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 540,00	117 540,00	117 540,00	92 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 540,00	82 540,00	82 540,00	57 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				82 540,00	82 540,00	82 540,00	57 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								8	9							10	11			12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 680,00	474 680,00	474 680,00	2 000,00	472 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	355 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
				355 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 780,00	901 780,00	3 500,00	0,00	3 500,00	898 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	160 000,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 280,00	698 280,00	698 280,00	0,00	0,00	698 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				698 280,00	698 280,00	698 280,00	0,00	0,00	698 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	326 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	160 000,00	0,00					
				326 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	160 000,00	0,00					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92503		Rezerwały i pomniki przyrody	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	466 500,00	211 500,00	151 500,00	33 500,00	118 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	389 500,00	134 500,00	134 500,00	33 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	0,00					
				389 500,00	134 500,00	134 500,00	33 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	135 000,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	37 306 000,00	30 996 105,00	20 306 283,00	14 124 372,00	6 181 911,00	1 469 840,00	7 004 120,00	1 267 862,00	0,00	948 000,00	6 309 895,00	6 309 895,00	1 972 000,00	0,00					

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Darowizna
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych	Pożyczka z BGK na wypierające współfinansowanie ze środków PROW	
010		ROLNICTWO	1 924 500 zł	1 837 500 zł	500 zł	1 182 000 zł	- zł		655 000 zł	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 500 zł	1 687 500 zł	500 zł	1 032 000 zł	- zł	- zł	655 000 zł	- zł
	1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedlowa ok. 200 mb	27 500 zł	27 500 zł	500 zł	27 000 zł	- zł			
	2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości ok. 350 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
	3.	Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 615 000 zł	1 610 000 zł	- zł	955 000 zł			655 000 zł	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	1.	Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	232 000 zł	150 000 zł		150 000 zł				
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 646 zł	605 755 zł	50 755 zł	555 000 zł	- zł		- zł	
60014	I	DROGI POWIATOWE	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł			

		II	DROGI GMINNE	585 zł	555 755 zł	755 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł
60016	1.		Utwardzenie płytami yumbo drogi w Ratach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł			
	2.		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł			
	3.		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł			
	4.		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Egiertowie na dług. ok. 250 mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł			
	5.		Utwardzenie płytami yumbo drogi w Polęczynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł			
	6.		Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	- zł	172 000 zł			
	7.		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	755 zł	23 000 zł			
	8.		Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł			
630			TURYSTYKA	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
700	1.		Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 437 zł	87 000 zł	30 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł
	1.		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzyckach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł	10 346 zł	- zł	56 654 zł		
	2.		Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egiertowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egiertowie i Goręczynie)	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł		

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		500	200 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	500 000 zł	200 000 zł		200 000 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 174 084 zł	2 460 000 zł	- zł	2 280 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł
	I.	Szkoły Podstawowe - 80101	4 169 774 zł	1 760 000 zł	- zł	1 580 000 zł	- zł	180 000 zł	- zł
	1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł		480 000 zł		180 000 zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 419 051 zł	1 100 000 zł		1 100 000 zł			
	II	Gimnazja Publiczne 80110	1 004 310 zł	700 000 zł	- zł	700 000 zł	- zł		- zł
900	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 004 310 zł	700 000 zł		700 000 zł	- zł		
	GOSPODARKA KOMUNALNA		340 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł
90095	1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	340 000 zł	330 000 zł	- zł	128 800 zł	- zł	201 200 zł	- zł
	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu		606 234 zł	323 000 zł	41 000 zł	52 000 zł	135 000 zł	80 000 zł	15 000 zł
92195	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł		
	2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	132 000 zł	132 000 zł		52 000 zł		80 000 zł	- zł
	3.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta	234 700 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł			
	4.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	23 000 zł	23 000 zł	8 000 zł	- zł			15 000 zł

**Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2012**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wartość zadania w roku budżetowym 2012
1.	010	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	1 615 000 zł	1 610 000 zł
2.	600	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł
3.	630	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	1 030 000 zł	30 000 zł
4.	700	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł
5.	754	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	500 000 zł	200 000 zł
7.	801	Rozbudowa SP w Somoninie	1 750 723 zł	660 000 zł
9.		ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2 419 051 zł	1 100 000 zł
8.		GP Somonino- roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	1 004 310 zł	700 000 zł
6.	900	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	340 000 zł	330 000 zł
10.	921	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	132 000 zł	132 000 zł
11.		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	234 700 zł	8 000 zł
12.		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie	216 534 zł	160 000 zł
13.		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	386 128 zł	135 000 zł
14.		Budowa sali sportowej w Borczu	50 000 zł	50 000 zł
15.	926	Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 850 000 zł	50 000 zł
Ogółem			11 818 529 zł	5 255 755 zł

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	0 zł	1 610 000 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	0 zł
3	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	115 996 zł	67 000 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	0 zł
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			115 996 zł	67 000 zł
	Promocja Gminy- wirtualny spacer	750	75075	24 801 zł	0 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	0 zł
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	1 126 185 zł	1 126 185 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	0 zł
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)				
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino	801	80101	90 720 zł	90 720 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	0 zł
7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	22 040 zł	22 040 zł
			w tym: bieżące majątkowe	0 zł	0 zł

8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Stworzenie zakątki literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach		900	90002	23 509 zł	28 917 zł	
			w tym: bieżące majątkowe		23 509 zł	28 917 zł	
					0 zł	0 zł	
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonio poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie		900	90095	388 710 zł	0 zł	
			w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	
					388 710 zł	0 zł	
10	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)						
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie		921	92195	151 275 zł	160 000 zł	
			w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	
					151 275 zł	160 000 zł	
11	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)						
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie		926	92601	196 103 zł	135 000 zł	
			w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł	
					196 103 zł	135 000 zł	
	RAZEM					2 139 339 zł	3 239 862 zł
	w tym: bieżące				1 287 255 zł	1 267 862 zł	
	majątkowe				852 084 zł	1 972 000 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Klasyfikacja §		Treść	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:				6 267 000 zł
1.	§ 903		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	655 000 zł
		1.1	Budowa stacji uzdatniania wody	655 000 zł
2.	§ 952		Kredyty	5 612 000 zł
			w tym: na zadania z udziałem środków unijnych	461 200 zł
		2.1	Budowa stacji uzdatniania wody	955 000 zł
		2.2	Inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej	77 000 zł
		2.3	Inwestycje drogowe	705 000 zł
		2.4	Budowa promenady - dokumentacja	30 000 zł
		2.5	Zakup samochodu pożarniczego	200 000 zł
		2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	660 000 zł
		2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	1 100 000 zł
		2.8	GP Somonino - roboty wykończeniowe	700 000 zł
		2.9	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł
		2.10	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	132 000 zł
		2.11	Budowa Sali gimnastycznej w Egierowie - dokumentacja	50 000 zł
		2.12	Budowa Sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	50 000 zł
		2.13	Niedobór budżetowy	623 000 zł
Rozchody ogółem:				2 581 073 zł
1.	§ 963		Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	515 110 zł
2.	§ 992		Splaty kredytów i pożyczek	2 065 963 zł

DOCHODY ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 194,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00
			Pomoc społeczna	5 649 010,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
Razem:				5 724 714,00

WYDATKI ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI KRAJOWEJ

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00
			Pomoc społeczna	5 625 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 860,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 360,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		31 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 000,00
Razem:			5 700 910,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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	80104	2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Urząd Gminy Przodkowo	8 160 zł			
		2310	Dotacja celowa na 15 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Urząd Gminy Kartuzy	48 960 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Urząd Gminy Stężycza	8 160 zł			
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		65 280 zł	65 280 zł	
RAZEM						65 280 zł	65 280 zł	
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzychach	Urząd Gminy Stężycza	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzychach	Urząd Gminy Sierakowice	7 800 zł		0 zł	
	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzychach		5 600 zł	5 600 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000 zł	1 000 zł		
		4120	Fundusz Pracy		140 zł	140 zł		
		4210	Zakup materiałów		8 860 zł	8 860 zł		
RAZEM						15 600 zł	15 600 zł	0 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		48 871 zł	48 871 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 472 zł	7 472 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 197 zł	1 197 zł	
RAZEM						57 540 zł	57 540 zł	0 zł
Ogółem						138 420 zł	138 420 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2012 r.

Lp.		Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		698 280 zł	
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		200 000 zł	
	RAZEM					898 280 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej		367 200 zł	
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
	926	92605	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		60 000 zł	
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
I	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 40 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach		122 940 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie		15 360 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie		3 120 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku		2 940 zł	
	801	RAZEM				144 360 zł	
Ogółem							1 469 840 zł

w złotych

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł
		4300	usługi pozostałe		10 000 zł
			Ogółem	12 000 zł	12 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2012 rok

Budżet na 2012 rok, został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 63/2011 Wójta Gminy Somonino z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2012 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. Zwiększonych o 4,2% stawek podatkowych .
4. Przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego w 2012 roku w wysokości 74,18 za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2011.
5. Przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2012 roku w wysokości 186,68 zł za 1m³ , zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2011.
6. Planowana na 2012 rok część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 /4820/17/2011 z dnia 7.X.2011 roku.
7. Planowana na 2012 rok część oświatowa subwencji ogólnej została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 / 4820/17/2011 z dnia 7.X.2011 roku skorygowaną o aktualną bazę danych w zakresie oświaty.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2011.
10. Wskaźników ekonomicznych na 2012 rok, określonych dla budżetu państwa :
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8%,
 - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 2,9%,
 - wzrost płacy nominalnej o 8,2% (1.500 zł),
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2011.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z 2010 roku poz. 526) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2012 dochody Budżetu Gminy ogółem planuje się w kwocie **33.620.073 zł**, w tym:

- 32.752.989zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 1.287.255 zł
- 867.084 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 852.084 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2012 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2012 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	17.100.823,-		17.100.823,-	51 %
2.	Dotacja na zadania zlecone	5.700.910,-		5.700.910,-	17 %
3.	Dotacja na zadania własne	665.500,-		665.500,-	2 %
4.	Dotacja na realizację umów między jst	138.920,-		138.920,-	0,5 %
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.644.261,-		3.644.261,-	11 %
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	1.287.255,-	852.084,-	2.139.339,-	6 %
7.	Zwrot podatku VAT	167.000,-		167.000,-	0,5 %
8.	Pozostałe dochody własne	4.048.320,-	15.000,-	4.063.320,-	12 %
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.110.000,-		2.110.000,-	
	- podatek rolny	286.000,-		286.000,-	
	- podatek leśny	114.000,-		114.000,-	
	- podatek od środ. transport.	256.300,-		256.300,-	
	RAZEM	32.752.989,-	867.084,-	33.620.073,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 51 % dochodów , a wynoszą łącznie **17.100.823 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.000.000 zł**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 (według stanu na dzień 10.IX.2011 roku), danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli .
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.985.651 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 za rok 2010 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł **659,86 zł** , gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł **1.195,67 zł**. W związku z czym nasza Gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2012 wynosi **3.415 tys. zł**. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują tylko 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 **87 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **122 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2012 z tego tytułu wynosi **571 tys. zł**.
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **115.172 zł**.
Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2010 r. 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 tych gmin. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 72 %. Dlatego w roku 2012 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie **115 tys. 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 Wojewody Pomorskiego w wysokości **5.700.910 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.510 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **194.400 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.400.000 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **31.000 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **665.500 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **28.800 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **100.000 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **282.000 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.700 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **70.000 zł**.

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- **150.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **138.920,- zł**, a są to :

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 12 dzieci, z Gminy Przodkowo na 2 dzieci oraz z Gminy Stężyca na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie **65.280 zł**
- dotacja z Gminy Sierakowice na 1 uczestnika oraz z Gminy Stężyca na 1 uczestnika biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **15.600 zł**.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **57.540 zł**

Znacznym dochodem gminy w 2012 roku będzie 37,26% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.644.261 zł**, co stanowi 11% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **2.139.339 zł**, z tego na realizację zadań :

- bieżących przyjęto wielkość **1.287.255 zł**,
- majątkowych przyjęto wielkość **852.084 zł**.

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

1. **„Stworzenie zintegrowanego systemu promocji Gminy Somonino poprzez zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod promocji regionu”**. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00357-6930-

UM1140760/11 zawartej w dniu 04.07.2011 r. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2012 w kwocie **24.801 zł**.

2. **„Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”**. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.09.01.02-22-152/11-00 z dnia 15.07.2011 roku. Projekt jest realizowany od września 2011 roku do 30 września 2013 roku. Wartość projektu **2.385.717,50 zł**, z tego:
 - w 2011 roku – 648.525 zł,
 - w 2012 roku – **1.126.185 zł**,
 - w 2013 roku – 611.007,50 zł
3. **„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Somonino”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.09.01.02-22-352/11-00 z dnia 28.10.2011 roku. Projekt jest realizowany od września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Wartość projektu **213.215,40 zł**, z tego:
 - w 2011 roku – 122.495,40 zł,
 - w 2012 roku – **90.720,- zł**,
4. **„Partnerski projekt szkół programu Comenius –”** realizowany w ramach Programu **„Uczenie się przez całe życie”** przez Szkołę Podstawową w Somoninie na podstawie umowy finansowej numer 2011-1-GR1-COM06-06702 z dnia 24.08.2011 rok realizowany od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. Wartość projektu **85.090 zł**, z tego:
 - w 2011 roku – 21.010 zł,
 - w 2012 roku – **22.040 zł**,
 - w 2013 roku – 42.040 zł
5. **„Stworzenie i zagospodarowanie kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino”**. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00391-6930-UM1140765/11 zawartej w dniu 22.08.2011 r. do dnia 15.07.2012 r. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2012 w kwocie **23.508,96 zł**.

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

1. **„Remont dachu Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego”**. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00.003/10-00 zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 roku. Wartość dotacji 192.596 zł, z tego: - w
 - w 2011 roku – 76.600 zł,
 - w 2012 roku – **115.996 zł**.
2. **„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie oraz odnowienie pomnika historycznego w Somoninie”**. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie

umowy o przyznaniu pomocy nr 00038-6930-UM1130054/10 zawartej w dniu 19 kwietnia 2011 r. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2012 w kwocie **388.710 zł**.

„ **Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie**”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00.005/10-00 zawartej w dniu 8 sierpnia 2011 roku. Dotację uzyskamy w roku 2012 w kwocie **151.275 zł**.

3. „ **Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie**”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPPM.09.03.00-00.004/10-00 zawartej w dniu 8 sierpnia 2011 roku. Wartość dotacji 308.603 zł, z tego:
- w 2011 roku – 112.500 zł,
 - w 2012 roku – **196.103 zł**.

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 2004r. 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, sanitacyjnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać przez 10 lat po 1/10 każdego roku. W roku 2012 otrzymamy zwrot VAT-u w wysokości **167.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **4.063.320,- zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 15.000 z tytułu planowanej sprzedaży wirówki oraz dochody bieżące w kwocie 4.048.320 zł.

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.766.300 zł, co stanowi 8,2 % wpływów do Budżetu Gminy.

Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi 2.110.000 zł i jest większa o 3,5% do przewidywanego wykonania za rok 2011.

Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 400 tys. zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny drewna tartaczego za 1 m3 uwzględniając wzrost ceny żyta (z 37,64zł na 74,18zł) oraz drewna tartaczego (z 154,65 zł na 186,68).

Podatek od środków transportowych w planie wynosi 256.300 zł i jest większy o 3,5% do przewidywanego wykonania za rok 2011.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 1.282.020 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2011, a są to :

- 175.100 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,
- 20.750 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 19.500 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 1.400 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 9.500 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 1.200 zł - wpływy za usługi ksero,
- 40 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 40.000 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 7.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 20.000 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 8.400 zł - opłata od posiadania psów,
- 19.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 50 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 4.500 zł - wpływy z opłaty miejscowej,
- 15.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 132.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 160.000 zł - wpływy z tytułu opłat wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 271.300 zł - podatek od czynności cywilno prawnych,
- 80 zł - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 210.000 zł - wpływy z usług w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (37.000 zł) , dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno - 102.000 zł , GP Somonino - 71.000 zł),
- 103.200 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (GOPS - 3.200zł), oraz z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS (100.000 zł),
- 10.000 zł - dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 25.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanych przez WTZ,
- 2.000 zł - wpływy z opłaty produktowej,
- 12.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 15.000 zł - darowizna w postaci pieniężnej od NOWEJ ENERGII na podstawie listu intencyjnego.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w wyodrębnieniu na :

1) Wydatki bieżące:

z tego:

- 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 :

z tego:

- a) 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 2012 planuje się w kwocie **37.306.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **6.309.895 zł** , co stanowi 17 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą **1.972.000 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **28.530.279 zł**, co stanowi 89% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.267.862 zł**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2012 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	2012 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.433.815,-	41%
2. Opieka społeczna	7.569.911,-	20%
3. Inwestycje	6.309.895,-	17%
4. Pozostałe	4.382.595,-	12%
5. Administracja Publiczna	3.609.784,-	10%
OGÓŁEM	37.306.000,-	100%

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	8.870,-		1.837.500,-	1.610.000,-	1.846.370,-	5%
1. Transport	494.600,-		605.755,-		1.100.355,-	3%
Turystyka	59.000,-		30.000,-		89.000,-	1%
2. Gospodarka mieszkaniowa	166.800,-		117.000,-	67.000,-	283.800,-	1%
3. Administracja Publiczna	3.609.784,-		28.000 -		3.637.784,-	10%
4. Bezp. pub. i ochrona przeciwp.	318.310,-		205.400-		523.710,-	1%
5. Obsługa długu	948.000,-				948.000,-	2%
6. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.433.815,-	1.238.945,-	2.572.240,-		18.006.055,-	48%
7. Ochrona zdrowia	136.000,-				136.000,-	1%
8. Opieka społeczna	7.569.911,-	28.917,-	6.000,-		7.575.911,-	20%
9. Gospodarka komunalna	474.680,-		330.000,-		804.680,-	2%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa	901.780,-		323.000,-	160.000,-	1.224.780,-	3%
11. Kultura fizyczna i sport	211.500,-		255.000,-	135.000,-	466.500,-	1%
12. Pozostałe	663.055,-				663.055,-	2%
OGÓŁEM	30.996.105,-	1.267.862,-	6.309.895,-	1.972.000,-	37.306.000,-	100%

Opis planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy, natomiast wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.870 zł

Działalność bieżąca obejmuje :

1. ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych 3.150 zł
2. Składki na Izby Rolnicze 5.720 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2012 planuje się w kwocie $286.000 \times 2\% = 5.720$ zł.

Dział 600 Transport i łączność 494.600 zł

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

Dział 630 Turystyka**59.000 zł**

1. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego” - na terenie gminy zostaną postawione dwa kioski multimedialne.
Jeden przy GOK Somonino, a drogi w Ostrzycach przy Punkcie Informacji Turystycznej 8.000 zł
2. Udział w konkursie „Gmina Atrakcyjnie Turystycznie” 9.000 zł
3. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy” 40.000 zł
4. Ubezpieczenie obiektów 2.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**166.800 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące – gospodarka mieszkaniowa **36.600 zł**
 - a) zakup oleju opałowego do mieszkań w Goręczynie 21.500 zł
 - b) zakup opału dla mieszkań w Połączynie, Starkowej Hucie i w przedszkolu w Goręczynie 12.500 zł
 - c) zakup energii elektrycznej w Piotrowie i Borczu 300 zł
 - d) wywóz nieczystości 1.000 zł
 - e) usługi kominiarskie 1.000 zł
 - f) koszty ubezpieczenia 300 zł
2. Wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami **130.200 zł**
 - a) opłaty sądowe związane z przejęciem gruntów 5.200 zł
 - b) opłaty notarialne 8.000 zł
 - c) Wyceny do celów sprzedaży lub zamiany opłat planistycznych i adiacenckich 15.000 zł
 - d) Opłaty za wypisy i wyrisy 1.000 zł
 - e) ogłoszenia prasowe 1.000 zł
 - f) Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 100.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa**123.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego **123.000 zł**
 - a) Projekty decyzji o warunkach zabudowy 22.000 zł
 - b) Ogłoszenia prasowe 6.500 zł
 - c) Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 2.500 zł
 - e) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 12.000 zł
 - f) Przystąpienie do opracowania planu miejscowego wsi Goręczyno 80.000 zł
2. Wydatki bieżące w zakresie cmentarzy **500 zł**
 - a) uporządkowanie cmentarzy wojennych
Pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji w kwocie 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**3.609.784 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone**74.000 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**102.000 zł**

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

78.000 zł

b) wydatki rzeczowe

24.000 zł

na które składają się podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, konsumpcja oraz malowanie sali obrad.

3. Urzędy gmin**3.236.774 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.686.460 zł

obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

531.314 zł

w tym: zakup opału, energia elektryczna, woda i ścieki, części do ksera i tonera, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka nad programami.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

19.000 zł

obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST**71.460 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

71.460 zł

w tym: życzenia świąteczne, film gmin partnerskich, wyjazdy lub wizyty gmin partnerskich, opracowanie folderu Gminy Somonino, ogłoszenia prasowe, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, materiały promocyjne.

5. Pozostała działalność**125.550 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

38.000 zł

prowinizje dla sołtysów

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

32.250 zł

w tym: kwiaty i upominki dla jubilatów,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

55.300 zł

diety dla sołtysów

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej**1.512 zł****1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.512 zł

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **318.310 zł**

1. Komendy wojewódzkie Policji **3.000 zł**

- a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000 zł
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze straże pożarne **310.110 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.050 zł
dla konserwatorów, komendanta, palacz w OSP Somonino
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 196.060 zł
w tym: opał, energia, woda i ścieki, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, podróże służbowe.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł
ekwiwalenty dla strażaków

3. Obrona cywilna **5.200 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.200 zł
w tym: materiały biurowe i szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **948.000 zł**

1. Obsługa kredytów i pożyczek JST 948.000 zł

- a) obsługa długu 948.000 zł
w tym: kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz opłat z tytułu jednorazowych prowizji od planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Dział 758 Różne rozliczenia **403.000 zł**

1. Rezerwy ogólne i celowe 403.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 403.000 zł
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 323.000,- co stanowi 0,97 % planu dochodów. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 373.060 zł. Ponadto zaplanowano 80.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz.590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA **15.202.315 zł**

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące **9.068.210 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.069.300 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.319.075 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty 940.575 zł

w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych – ławki, krzesła, wykładziny itp., zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 378.500 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 440.890 zł

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

d) realizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych wraz z indywidualizacją nauczania klas od I do III w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 1.238.945 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 303.300 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.500 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.800 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

3. Przedszkola 985.780 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360.800 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.000 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92.420 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, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 17.700 zł

c) dotacja na zadania bieżące 511.560 zł

4. Gimnazja

3.813.830 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.974.610 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 614.020 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty 509.520 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych – ławki, krzesła, wykładziny itp., zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 104.500zł.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 225.200 zł
w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół

600.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600.000 zł,
w tym: usługi dowożenie dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

65.850 zł

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.850 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne

345.425 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.200 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 216.055 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty 36.555 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi,
- wyżywienie 173.000 zł
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 6.500zł
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 170 zł
w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Pozostała działalność	19.920 zł
w tym:	
a) świadczenie na rzecz osób fizycznych 19.120 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów.	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>136.000 zł</u>
1. Zwalczanie narkomanii	4.600 zł
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.400 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.030 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.030 zł, w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 11.340 zł w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
3. Pozostała działalność	4.000 zł
Wydatki bieżące zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli”	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>7.569.911 zł</u>
1. Domy Pomocy Społecznej -	157.700 zł
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej.	
2. Ośrodki wsparcia	280.690 zł
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 194 400 zł	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.930 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.260 zł w tym: zakup opału, koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda i ścieki koszty materiałowe.	
3. Rodziny zastępcze	12.500 zł
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	

w tym: umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej i spokrewnionej.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5.000 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

5. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu

alimentacyjnego (całość z dotacji budżetu państwa)

5.400.000 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.080 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.720 zł

w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe druki.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 5.142.200 zł

w tym: wypłaty świadczeń rodzinnych.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie

67.000 zł

(z dotacji 59.800 zł).

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7. Zasiłki i pomoc w naturze

200.000 zł

(z dotacji 100.000 zł)

8. Dodatki mieszkaniowe

130.000 zł

9. Zasiłki stałe

352.500 zł

(z dotacji 282.000 zł)

10 . Ośrodki Pomocy Społecznej

442.084 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 34. 700 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409.320zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.164 zł

w tym: zakup wody, energii, zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe, druki, opłata za programy i licencje, prenumerata pism, dokształcanie i szkolenie pracowników

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych 1.600 zł

11. Usługi opiekuńcze

21.900 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

12. Centra Integracji Społecznej

409.037 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.640zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104.280 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup drzwi do kotłowni i pieca, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych, za ścieki, 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 200 zł (zakup odzieży roboczej dla palacza)
- d) wydatki na projekty ze środków unijnych pn. „Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach” 28.917 zł

13. Pozostała działalność

91.500 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

117.540 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 82.540 zł

Wydatki bieżące WTZ obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.540 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.000 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2. Pozostała działalność

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000zł
dla asystenta rodziny. Obowiązek zatrudnienia wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

231.500 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów 231.500 zł – stypendia socjalne dla uczniów .

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 150.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

474.680 zł

1. Gospodarka odpadami

43.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł

- w tym: wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie parkingu w Ostrzycach
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.000 zł
w tym: wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych i zbiórka odpadów z koszy ulicznych.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **3.000 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

3. Oświetlenie ulic i placów **385.000 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385.000 zł
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **18.000 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.000 zł
w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, opracowanie programu ochrony środowiska.

5. Pozostała działalność **25.680 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.680 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **901.780 zł**

1. Domy i ośrodki kultury **698.280 zł**

- a) dotacje na zadania bieżące 698.280 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

2. Biblioteki **200.000 zł**

- a) dotacje na zadania bieżące 200.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.

3. Pozostała działalność **3.500 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary **17.503 zł**

1. Rezerваты i pomniki przyrody **17.503 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.503 zł
w tym: zabezpieczenie udziału środków własnych do realizacji projektu pn. „Gmina Somonino – zwiedzanie zgodnie z naturą”. Wartość projektu 68.771 zł dofinansowanie z PO-RYBY kwota 51.268 zł.

1. Obiekty sportowe**134.500 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.500zł

w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101.000 zł

w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, wymiana oświetlenia w magazynku sportowym i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego (Goręczyno), koszty utrzymania boisk, wywóz nieczystości stałych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej**77.000 zł**

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.000 zł

w tym: puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe

b) dotacje na zadania bieżące 60.000 zł

w tym: dotacje przedmiotowe dla Stowarzyszeń

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2012 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o 3.685.927 zł, wystąpi planowany deficyt budżetowy. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy bardzo znaczących kwotach na te zadania oraz konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny, konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów zwrotnymi środkami pieniężnymi w postaci kredytów tzw. przychodami.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów i zadłużenia gminy do 2025 r., która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. łącznie - 11.376.673 zł oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. na kwotę 6.267.000 zł.

Z prognozy tej wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę 3.529.073 zł, co stanowić będzie 10,50% planowanych dochodów, a przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty, na koniec 2012 roku będzie wynosić 44, 80 %, co stanowi kwotę 15.062.600 zł.

Tak więc obciążenie z tytułu zaciągnięcia ewentualnego długu w 2012 roku nie spowoduje niebezpieczeństwa naruszenia ustawowych granic dopuszczalnego poziomu zadłużenia, którymi są:

- „norma 15%” planowanych dochodów dla spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji,

- poziom planowanego na dany rok budżetowy łącznego długu gminy nie przekroczy ustawowego progu 60% dochodów gminy planowanych na dany rok budżetowy.

PODSUMOWANIE

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2012 rok spełnia w zakresie wypełniania wymogów ustawowych podstawowy warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również nowy ostry warunek zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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. Jest to plan ambitny i bezpieczny, ale może być trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nadal trudno przewidywalnej koniunktury gospodarczej w kraju, która w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną gminy.

Do priorytetowych zadań w przyszłym roku należeć będą działania zmierzające do podniesienia standardów w placówkach oświatowych w zakresie bazy lokalowej i w zakresie nauczania i wychowania. Zadbano o różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego oraz do kształtowania aktywności i umiejętności.

Drugim ważnym priorytetem działań gminnych są remonty dróg lokalnych, na które przeznaczono w budżecie znaczące środki.

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

Projektowany Budżet przyczyni się do tego, że nasza Gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.

PROJEKT

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Somonino

Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 – 2025

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 jak w załączniku nr 1 do niniejsze uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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

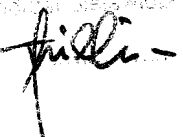
do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Somonino uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Wojciech Wójcik
Wójt Gminy Somonino


Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2012-2025

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	33 620 073,00	35 459 936,00	36 833 173,00	38 545 590,00	39 783 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochody bieżące	32 752 989,00	34 223 736,00	35 595 173,00	37 008 590,00	38 538 500,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	w tym: środki z UE*	1 287 255,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	867 084,00	1 236 200,00	1 238 000,00	1 537 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	852 084,00	963 200,00	638 000,00	337 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 306 000,00	35 235 336,00	36 374 773,00	36 525 990,00	37 223 500,00	37 041 000,00	37 041 000,00	37 541 000,00
	Wydatki bieżące	30 996 105,00	31 435 336,00	31 189 773,00	31 756 190,00	32 161 140,00	31 964 000,00	31 814 000,00	31 714 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	30 048 105,00	30 035 336,00	29 939 773,00	30 556 190,00	31 161 140,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 267 862,00	721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	948 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	948 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	6 309 895,00	3 800 000,00	5 185 000,00	4 769 800,00	5 062 360,00	5 077 000,00	5 227 000,00	5 827 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 132 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 685 927,00	224 600,00	458 400,00	2 019 600,00	2 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 756 884,00	2 788 400,00	4 405 400,00	5 252 400,00	6 377 360,00	6 577 000,00	6 727 000,00	6 827 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 442 811,00	-2 563 800,00	-3 947 000,00	-3 232 800,00	-3 817 360,00	-5 077 000,00	-5 227 000,00	-5 827 000,00
5.	Przychody budżetu	6 267 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 267 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 581 073,00	4 519 600,00	458 400,00	2 019 600,00	2 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 581 073,00	4 519 600,00	458 400,00	2 019 600,00	2 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	515 110,00	655 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	15 062 600,00	14 838 000,00	14 379 600,00	12 360 000,00	9 800 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	5 800 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	655 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,80%	41,84%	39,04%	32,07%	24,63%	21,54%	17,64%	15,05%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,85%	40,55%	39,04%	32,07%	24,63%	21,54%	17,64%	15,05%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,50%	16,69%	4,64%	8,35%	8,95%	5,97%	5,58%	4,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,96%	14,85%	3,39%	8,35%	8,95%	5,97%	5,58%	4,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2012-2025

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	4,79%	4,64%	8,36%	11,15%	13,87%	15,57%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,27%	7,86%	11,96%	13,63%	16,03%	17,06%	17,45%	17,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,50%	16,69%	4,64%	8,35%	8,95%	5,97%	5,58%	4,02%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,96%	14,85%	3,39%	8,35%	8,95%	5,97%	5,58%	4,02%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 124 372,00 3 338 774,00 9 403,00 5 255 755,00	14 377 789,00 3 405 549,00 9 403,00 3 756 700,00	14 665 345,00 3 473 660,00 0,00 2 538 000,00	14 958 652,00 3 543 134,00 0,00 4 100 000,00	15 257 825,00 3 613 996,00 0,00 3 000 000,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	224 600,00	458 400,00	2 019 600,00	2 560 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	Dochody bieżące	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00	38 541 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	37 541 000,00	37 741 000,00
	Wydatki bieżące	31 644 000,00	31 524 000,00	31 444 000,00	31 364 000,00	31 264 000,00	31 214 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00	31 164 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	480 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	480 000,00	360 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 897 000,00	6 017 000,00	6 097 000,00	6 177 000,00	6 277 000,00	6 527 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 897 000,00	7 017 000,00	7 097 000,00	7 177 000,00	7 277 000,00	7 327 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 897 000,00	-6 017 000,00	-6 097 000,00	-6 177 000,00	-6 277 000,00	-6 527 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 800 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,45%	9,86%	7,26%	4,67%	2,08%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,45%	9,86%	7,26%	4,67%	2,08%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	2,85%	2,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	2,85%	2,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,41%	17,69%	17,94%	18,17%	18,41%	18,64%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,90%	18,21%	18,41%	18,62%	18,88%	19,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	2,85%	2,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,84%	3,53%	3,32%	3,11%	2,85%	2,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00	15 259 000,00 3 614 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Załącznik nr 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 942 522,00	5 396 700,00	5 396 700,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 942 522,00	5 396 700,00	5 396 700,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012		Urząd Gminy	340 000,00	330 000,00	330 000,00
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012		Urząd Gminy	133 000,00	132 000,00	132 000,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach i w Starkowej Hucie	2012	2013		Urząd Gminy	234 700,00	234 700,00	234 700,00
4.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie -	2010	2012		Urząd Gminy	216 534,00	160 000,00	160 000,00
5.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015		Urząd Gminy	1 030 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
6.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012		Urząd Gminy	1 615 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
7.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		Urząd Gminy	236 437,00	67 000,00	67 000,00
8.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013		Urząd Gminy	1 750 723,00	1 710 000,00	1 710 000,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -	2010	2012		Urząd Gminy	386 128,00	135 000,00	135 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 132 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 132 000,00	1 276 700,00	488 000,00	500 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	2011	2012		330 000,00			
2.[m]	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2012		132 000,00			
3.[m]	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	2012	2013		8 000,00	226 700,00		
4.[m]	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie -	2010	2012		160 000,00			
5.[m]	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach -	2011	2015		30 000,00	0,00	488 000,00	500 000,00
6.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie -	2011	2012		1 610 000,00			
7.[m]	Remont dachu budynku CIS w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego -	2009	2012		67 000,00			
8.[m]	Rozbudowa SP w Somoninie -	2010	2013		660 000,00	1 050 000,00		
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie -	2010	2012		135 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 526 708,00	13 253 755,00	13 253 755,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 526 708,00	13 253 755,00	13 253 755,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Borczu -	2012	2015		Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej w Egertowie -	2012	2014		Urząd Gminy	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
3.[m]	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2011	2012		Urząd Gminy	216 000,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		Urząd Gminy	1 004 310,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul Kasztelarska	2010	2016		Urząd Gminy	6 221 752,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012		Urząd Gminy	53 646,00	23 755,00	23 755,00
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		Urząd Gminy	2 381 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 123 755,00	2 480 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 123 755,00	2 480 000,00	2 050 000,00	3 600 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Borczu -	2012	2015		50 000,00	0,00	850 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa hali sportowej w Egierowie -	2012	2014		50 000,00	900 000,00	900 000,00	
3.[m]	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych -	2011	2012		200 000,00			
4.[m]	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie -	2011	2013		700 000,00	300 000,00		
5.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016		0,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00
6.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina -	2011	2012		23 755,00			
7.[m]	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013		1 100 000,00	1 280 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					33 243,00	18 806,00	18 806,00
	- wydatki bieżące					33 243,00	18 806,00	18 806,00
1.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	5 904,00	2 952,00	2 952,00
2.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	5 376,00	2 688,00	2 688,00
3.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	4 446,00	2 964,00	2 964,00
4.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	3 555,00	2 370,00	2 370,00
5.[b]	Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej - usługi kominiarskie	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Egierowie	2 766,00	1 844,00	1 844,00
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2011	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	2 340,00	1 560,00	1 560,00
7.[b]	WindTur - łapiński - Konserwacja dźwigu	2010	2013		Gimnazjum Publiczne w Somoninie	8 856,00	4 428,00	4 428,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				9 403,00	9 403,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 403,00	9 403,00	0,00	0,00
1.[b]	BIURO USŁUG BHP I P/POZ "PAJ" - zadania służby	2010	2013		1 476,00	1 476,00		
2.[b]	JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	2010	2013		1 344,00	1 344,00		
3.[b]	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		1 482,00	1 482,00		
4.[b]	KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	2011	2013		1 185,00	1 185,00		
5.[b]	Spółdzielnia Pracy Kominiarskiej - usługi kominiarskie	2011	2013		922,00	922,00		
6.[b]	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2011	2013		780,00	780,00		
7 [b]	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2010	2013		2 214,00	2 214,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2025 Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2011-2016 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby móc bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2011 ale według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2012 część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej przyjęto wartości według informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie(13 mln) wyższej niż uzyskaliśmy w informacji z Ministerstwa Finansów, gdyż przy kalkulowaniu tej subwencji nie została uwzględniona aktualna ilości w zakresie wagi P10 – mniejszości narodowe i etniczne, która to waga zwiększyła się aż o 195 uczniów, co daje znaczny wzrost danej subwencji. W latach 2013 do 2016 zachowano dynamikę wzrostu 3,5%, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 17.100.823 zł

2013 rok – 17.699.352 zł

2014 rok – 18.318.829 zł

2015 rok – 18.959.988 zł

2016 rok – 19.623.588 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej : W roku 2012 zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.366.910 zł, co stanowi wzrost względem przewidywanego wykonania 3,5% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2016 roku, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 6.366.910 zł

2013 rok – 6.589.752 zł

2014 rok – 6.820.393 zł

2015 rok – 7.059.107 zł

2016 rok – 7.306.176 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2012 zaplanowano wielkość według informacji z Ministerstwa Finansów tj. w kwocie 3.644.261 zł.

Wskaźnik wzrostu wynosi 10% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2016 roku, co przedstawia się następująco:

2012 rok - 3.644.261 zł

2013 rok - 4.008.687 zł

2014 rok - 4.409.556 zł

2015 rok - 4.850.511 zł

2016 rok - 5.335.563 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2011 przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,2% według projektu uchwały rady oraz uwzględniono dodatkowe dochody z planowanymi kontrolami. Dlatego w 2012 zaplanowano kwotę 2.110.000 zł, co stanowi wzrost o 5%, jednakże na następne lata przyjęto wzrost o 3,5% uwzględniając w 2013 roku zwiększenie o kwotę 750 tys. , a w 2014 roku o 1.500 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości jaki uzyskamy od nowo - wybudowanych budowli - wiatraki w Wyczechowie. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2012 rok - 2.110.000 zł

2013 rok - 2.903.162 zł

2014 rok - 3.728.355 zł

2015 rok - 3.805.980 zł

2016 rok - 3.939.189 zł

5.Podatek od czynności cywilno-prawnych : W latach poprzednich wielkość uzyskiwanego dochodu z tego tytułu była różna i trudna jest do skalkulowania . Dlatego wielkość tego dochodu przyjęto w roku 2012 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011, tj. 271.300 zł. Natomiast w latach od 2013 do 2025 w kwocie stałej każdego roku po 300.000 zł

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: W związku nowopowstałą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy zawarto umowę o wdzierżawieniu 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 2004r. 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 nowoprowadzonych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2012 rok - 167.000 zł

2013 rok - 167.591 zł

2014 rok - 167.591 zł

2015 rok - 167.591 zł

2016 rok - 167.591 zł

2017 rok - 167.591 zł

2018 rok - 167.591 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2012 przyjęto kwotę 256.300 zł, stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2011 rok o 4,2% uwzględniając przy analizie stawki jednostkowe określone w projekcie uchwały rady gminy na rok 2012. Wartość tego dochodu przyjęto do budżetu na podstawie symulacji. Ze względu na spory ruch pojazdów : kupno – sprzedaż, od roku 2013 zachowano stałą wielkość roczną w wysokości 260.000 zł.

8. Dotacje celowe pochodzące ze środków unijnych: Do planu dochodów w latach 2012 do 2013 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”,
- „Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Somonino”,
- „Partnerskiego projektu szkół programu Comenius”,
- „Stworzenia zintegrowanego systemu promocji Gminy Somonino poprzez zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod promocji regionu”,
- „Stworzenia i zagospodarowania kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino”, co wartościowo przedstawia się następująco:

2012 roku – 1.287.255 zł

2013 roku – 653.048 zł

Ponadto w roku 2012 zaplanowano warunkowo do realizacji zadania w zakresie „Wytyczenia i oznakowania trasy rowerowej „Szlak hutniczy” oraz opracowanie i druk mapy – „Gmina Somonino – zwiedzanie zgodnie z naturą” . Realizacja tych zadań nastąpi w przypadku podpisania stosownych umów o współfinansowaniu ze środków unijnych. Wówczas w 2013 roku otrzymalibyśmy dodatkowe środki unijne w kwocie 68.268 zł.

Pozostałe dochody : W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny , podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych i inne. W roku 2012 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.549.140 zł, co stanowi wzrost o 2,5 % względem przewidywanego wykonania za rok 2011. w Roku 2013 zaplanowano wzrost 1,6%. Natomiast następne lata zachowano minimalny wzrost, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 1.573.876 zł

2014 rok – 1.590.449 zł

2015 rok – 1.605.412 zł

2016 rok – 1.606.393 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2016, planowane dochody na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2012 rok – 32.752.989 zł

2013 rok – 34.223.736 zł

2014 rok – 35.595.173 zł
2015 rok – 37.008.590 zł
2016 rok – 38.538.500 zł
2017 rok – 38.541.000 zł
2018 rok – 38.541.000 zł
2019 rok – 38.541.000 zł
2020 rok – 38.541.000 zł
2021 rok – 38.541.000 zł
2022 rok – 38.541.000 zł
2023 rok – 38.541.000 zł
2024 rok – 38.541.000 zł
2025 rok – 38.541.000 zł

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 wykazano dochody z planowanej sprzedaży wirówki. Przyjęto wartość szacunkową – 15.000 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w roku 2012 zostaną rozliczone następujące inwestycje – budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie (dotacja 151.275 zł), remont dachu CIS w Ostrzycach (dotacja 115.996 zł), remont budynku w Piotrowie i modernizacja pomnika w Somoninie (dotacja 388.710 zł), oraz zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (dotacja 196.103 zł). W wyniku czego uzyskamy dotację ze środków unijnych w wysokości 852.084 zł. Łącznie dochody majątkowe w 2012 roku zamkną się kwotą 867.084 zł.

W 2013 roku otrzymamy dotację (zgodnie z zawartą umową) ze środków unijnych w formie refundacji na budowę stacji uzdatniania wody w Hopowie w kwocie 655.000 zł. Ponadto przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 581.200 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2012, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”, a są to : adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy (dotacja – 201.200 zł), budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie (dotacja – 80.000 zł), oraz budowa sali sportowej w Egiertowie (300.000 zł). Łączna wielkość dotacji w 2013 roku wynosi 1.236.200 zł.

W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.238.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”, a są to : rozbudowa SP Somonino (dotacja – 500.000 zł), budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowej Hucie (dotacja –138.000 zł), oraz budowa sali sportowej w Egiertowie i w Borczu (600.000 zł).

W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.537.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa promenady w Ostrzycach (dotacja – 337.000 zł), budowa sali sportowej w Borczu (dotacja 300.000 zł) oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (dotacja – 900.000 zł).

W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.245.000 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa promenady w Ostrzycach (dotacja – 345.000 zł), oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (dotacja – 900.000 zł).

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej są od siebie wzajemnie uzależnione. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych może nie być zrealizowane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2012 zaplanowane środki finansowe uwzględniają podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września, regulacje płac o 2,9% dla pracowników obsługi oświaty, pracowników urzędu gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOK-u, Biblioteki oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za inkasa podatków i opłat. Ponadto uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat. Od roku 2013 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń zabezpieczając między innymi środki finansowe na wzrost wysługi lat, nagród jubileuszowych, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 14.124.372 zł

2013 rok – 14.377.789 zł

2014 rok – 14.665.345 zł

2015 rok – 14.958.652 zł

2016 rok – 15.257.825 zł

Świadczenia społeczne – grupą tą objęto wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli), świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.) oraz odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2012 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 7.577.880 zł

2013 rok – 7.729.438 zł

2014 rok – 7.884.026 zł

2015 rok – 8.041.707 zł

2016 rok – 8.202.541 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują :

- dotacje celowe, które dotyczą dotacji przekazywanych za nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przedmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu,
- podmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych instytucjom kultury oraz placówce oświatowo-wychowawczej.

W 2012 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.469.840, natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

2013 rok - 1.499.237 zł

2014 rok - 1.529.222 zł

2015 rok - 1.559.806 zł

2016 rok - 1.591.002 zł

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.267.000 zł z tego: 655.000 zł to pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, a 5.612.000 zł to kredyty własne, między innymi zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2013 roku planuje się kredyt w kwocie 4.295.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Zaciągnięte kredyty oraz wyżej wymienione zaplanowane kredyty do zaciągnięcia spowodują, że należy zabezpieczyć środki finansowe na odsetki od kredytów i pożyczek, które przedstawiają się następująco:

2012 rok - 948.000 zł

2013 rok - 1.400.000 zł

2014 rok - 1.250.000 zł

2015 rok - 1.200.000 zł

2016 rok - 1.000.000 zł

2017 rok - 800.000 zł

2018 rok - 650.000 zł

2019 rok - 550.000 zł

2020 rok - 480.000 zł

2021 rok - 360.000 zł

2022 rok - 280.000 zł

2023 rok - 200.000 zł

2024 rok - 100.000 zł

2025 rok - 50.000 zł

Pozostałe wydatki obejmują wydatki dotyczące bieżącego utrzymania wszystkich obiektów, remontów, odśnieżanie, zakupów materiałów towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, opłat za usługi pocztowe, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów

komputerowych, w tym programów i licencji wiele innych. Ze względu na planowany wysoki wzrost kosztów ogrzewania i energii w 2012 zwiększono wydatki bieżące o 7% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011. Natomiast od roku 2013 do 2016 zachowano 2% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 5.636.651 zł

2013 rok – 5.753.785 zł

2014 rok – 5.861.179 zł

2015 rok – 5.996.025 zł

2016 rok – 6.109.772 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już 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. Wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- ochronę obiektów,
- sprawowanie służby BHP,
- usługi kominiarskie,
- konserwację dźwigu osobowego

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.267.000, zł z tego: 655.000 to pożyczka na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych, a 5.612.000 zł to kredyty własne, między innym zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2013 roku planuje się kredyt w kwocie 4.295.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od kredytów planowanych do zaciągnięcia. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w poz.6 WPF kształtują się następująco:

w 2012 roku – 2.581.073 zł, w tym 515.110 zł ze środków unijnych,

w 2013 roku – 4.519.600 zł, w tym 655.000 zł ze środków unijnych,
w 2014 roku – 458.400 zł, w tym 458.000 zł ze środków unijnych
w 2015 roku – 2.019.600 zł,
w 2016 roku – 2.560.000 zł,
w 2017 roku – 1.500.000 zł,
w 2018 roku – 1.500.000 zł
w 2019 rok – 1.000.000 zł
w 2020 rok – 1.000.000 zł
w 2021 rok – 1.000.000 zł
w 2022 rok – 1.000.000 zł
w 2023 rok – 1.000.000 zł
w 2024 rok – 1.000.000 zł
w 2025 rok – 800.000 zł

Kwota długu

Po uwzględnieniu zaciągniętych kredytów, planowanych kredytów do zaciągnięcia i spłat rat w poszczególnych latach, stan długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco :

- w 2012 roku – 15.062.600 zł, w tym 655.000 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2013 roku – 14.838.000 zł, w tym 458.000 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2014 roku – 14.379.600 zł,
- w 2015 roku – 12.360.000 zł,
- w 2016 roku – 9.800.000 zł,
- w 2017 roku – 8.300.000 zł,
- w 2018 roku – 6.800.000 zł,
- w 2019 rok – 5.800.000 zł,
- w 2020 rok – 4.800.000 zł
- w 2021 rok – 3.800.000 zł
- w 2022 rok – 2.800.000 zł
- w 2023 rok – 1.800.000 zł
- w 2024 rok – 800.000 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (w poz.7) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte

wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. - tj. progi 15 % i 60%, co pokazuje poz.9, 9a, 10 i 10a.

Pozycja „12” przedstawia maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony art.243 uofp.

Pozycja „13” przedstawia wyliczony wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a którego nie można przekroczyć.