

ZARZĄDZENIE NR 119/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 12 listopada 2012 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2029

Na podstawie art. 230 ust.1 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 Somonino na lata 2013-2029 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

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bielewicz - adwokat

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2013 rok.

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

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 33.350.000 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 33.180.689 zł,
 - 2) dochody majątkowe 169.311 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36.225.600 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.865.660 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.359.940 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 3.733.963 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,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

1.833.020 zł

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 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 5.731.282 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.687.520 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.320 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 125.320 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.383.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 11.	301.000 zł,
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości	12.000 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości	12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.	
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	160.000 zł,
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	153.500 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	6.500 zł.
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	5.180 zł.

§ 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	2.875.600 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	3.374.400 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 2.875.600 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek do wysokości 3.374.400 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 3.000.000 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Bielewicz - adwokat

DOCHODY Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 846,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 954,00
600			Transport i łączność	12 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	85 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 946 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 491 366,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	259 000,00
		0330	Podatek leśny	117 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	321 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	10 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223 356,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90,00
758			Różne rozliczenia	16 950 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 950 881,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 355,00
			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	925 585,00
		0830	Wpływy z usług	186 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	739 834,00
		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	130 559,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 980,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 192,00
852			Pomoc społeczna	6 141 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 509,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 612 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 972,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 972,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
bieżące razem:				33 180 689,00
			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	1 185 066,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 748,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 748,00
801			Oświata i wychowanie	57 103,00
			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	57 103,00
		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	48 538,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 231,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 231,00
926			Kultura fizyczna	60 229,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 229,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 229,00
majątkowe razem:				169 311,00
			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	161 311,00

Ogółem:				33 350 000,00
			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	1 346 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	642 200,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	642 200,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00
				642 200,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00
630			Turystyka	133 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				133 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 980,00	161 980,00	161 980,00	3 530,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 980,00	68 980,00	68 980,00	3 530,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 980,00	68 980,00	68 980,00	3 530,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				123 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 658 145,00	3 633 145,00	3 460 315,00	2 726 245,00	734 070,00	0,00	145 100,00	27 730,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 345,00	3 251 345,00	3 240 845,00	2 612 245,00	628 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				3 276 345,00	3 251 345,00	3 240 845,00	2 612 245,00	628 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	69 200,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 200,00	69 200,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	138 600,00	138 600,00	81 000,00	40 000,00	41 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 600,00	138 600,00	81 000,00	40 000,00	41 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 140,00	367 140,00	309 140,00	75 680,00	233 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 340,00	356 340,00	296 340,00	74 380,00	223 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				606 340,00	356 340,00	296 340,00	74 380,00	223 960,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 130 186,00	15 005 693,00	12 645 195,00	9 687 650,00	2 957 545,00	684 900,00	708 867,00	966 731,00	0,00	0,00	2 124 493,00	2 124 493,00	120 103,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 515 668,00	8 907 975,00	7 553 950,00	6 116 400,00	1 437 550,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 607 693,00	1 607 693,00	57 103,00	0,00
				10 515 668,00	8 907 975,00	7 553 950,00	6 116 400,00	1 437 550,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 607 693,00	1 607 693,00	57 103,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 050,00	326 050,00	283 750,00	283 750,00	0,00	16 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 050,00	326 050,00	283 750,00	283 750,00	0,00	16 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 215 900,00	1 214 430,00	523 830,00	402 100,00	121 730,00	668 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
				1 215 900,00	1 214 430,00	523 830,00	402 100,00	121 730,00	668 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 925 540,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	452 330,00	452 330,00	0,00	0,00
				3 925 540,00	3 473 210,00	3 259 830,00	2 747 700,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	452 330,00	452 330,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 495,00	61 495,00	61 495,00	0,00	61 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 495,00	61 495,00	61 495,00	0,00	61 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 900,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				311 900,00	311 900,00	311 340,00	136 700,00	174 640,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 633,00	60 633,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 487,00	41 146,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
				123 633,00	60 633,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18 487,00	41 146,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	151 904,00	100 470,00	51 434,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500,00	153 500,00	141 404,00	100 470,00	40 934,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 500,00	153 500,00	141 404,00	100 470,00	40 934,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 559 443,00	7 556 443,00	1 901 846,00	1 322 867,00	578 979,00	0,00	5 622 400,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335 938,00	335 938,00	335 938,00	250 108,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335 938,00	335 938,00	335 938,00	250 108,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85208		Wspieranie rodziny	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400 000,00	5 400 000,00	257 800,00	242 080,00	15 720,00	0,00	5 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 197,00	172 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 197,00	172 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 218,00	481 218,00	480 218,00	451 305,00	28 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				484 218,00	481 218,00	480 218,00	451 305,00	28 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 694,00	29 694,00	29 694,00	28 738,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 694,00	29 694,00	29 694,00	28 738,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	379 710,00	379 710,00	379 510,00	275 150,00	104 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 710,00	379 710,00	379 510,00	275 150,00	104 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 512,00	333 512,00	97 540,00	57 540,00	40 000,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 540,00	97 540,00	97 540,00	57 540,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 540,00	97 540,00	97 540,00	57 540,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	235 972,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 972,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 882,00	1 415 822,00	1 415 822,00	2 000,00	1 413 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 040,00	888 040,00	80 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	974 292,00	974 292,00	974 292,00	2 000,00	972 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974 292,00	974 292,00	974 292,00	2 000,00	972 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	920 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 040,00	888 040,00	80 000,00	0,00
				920 070,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 040,00	888 040,00	80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 360,00	935 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,00	239 287,00	239 287,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	244 360,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,00	239 287,00	239 287,00	0,00
				244 360,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,00	239 287,00	239 287,00	0,00
926			Kultura fizyczna	458 920,00	217 100,00	147 100,00	32 400,00	114 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	370 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00
				370 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 820,00	241 820,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 900,00	88 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 900,00	88 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 225 600,00	31 865 660,00	21 080 167,00	14 010 104,00	7 070 063,00	1 684 900,00	6 806 963,00	1 293 630,00	0,00	1 000 000,00	4 359 940,00	4 359 940,00	539 390,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				Rok budżetowy	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	Środki z NFOŚiGW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	358 300 zł	358 300 zł	358 300 zł	- zł	- zł	- zł
	60016	/ DROGI GMINNE	358 300 zł	358 300 zł	358 300 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	358 300 zł	358 300 zł	358 300 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
		2. Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		3. Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		4. Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300 zł	18 300 zł	18 300 zł			
		5. Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		6. Połączyno - utwardzenie drogi w stronę Wilkowskiego oraz wymiana bariery ochronnej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		7. Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		8. Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		9. Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
		10. Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		11. Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydrofomi	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł		
630		TURYSTYKA	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł		
		Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		Wykup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
750	75023	ADMINISTRACJA	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup faksu, skanera oraz komputerów	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł		
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	350 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	350 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Samochód pożarniczy dla OSP Hopowo	350 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 309 815 zł	2 124 493 zł	105 390 zł	1 962 000 zł	57 103 zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	2 632 744 zł	1 607 693 zł	28 590 zł	1 522 000 zł	57 103 zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	2 547 051 zł	1 522 000 zł	- zł	1 522 000 zł	- zł	- zł
	1.	Dotacja celowa z budżetu JST na inwestycje dla organizacji pożytku publicznego celem utworzenia "Centrum Edukacji Zarybienia Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej Kard. Stefana Wyszyńskiego" w Somoninie	882 000 zł	662 000 zł	- zł	662 000 zł		- zł
	2.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	1 665 051 zł	860 000 zł		860 000 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 693 zł	85 693 zł	28 590 zł	- zł	57 103 zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł	
	2.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	28 590 zł	28 590 zł	28 590 zł		- zł	
	80104	Przedszkola	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł		- zł	
	80110	Gimnazja Publiczne	1 612 601 zł	452 330 zł	12 330 zł	440 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 330 zł	12 330 zł	12 330 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	12 330 zł	12 330 zł	12 330 zł			

	80195	Pozostała działalność		63 000 zł	63 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1	Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udział własny)	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł		
852	85219	POMOC SPOŁECZNA		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA		2 804 460 zł	888 040 zł	80 000 zł	448 885 zł	- zł	359 155 zł
		1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł		
		2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	2 474 460 zł	808 040 zł	- zł	448 885 zł		359 155 zł
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		574 567 zł	239 287 zł	63 259 zł	51 000 zł	125 028 zł	- zł
		1.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	140 000 zł	135 000 zł	- zł	51 000 zł	84 000 zł	- zł
		2.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	367 280 zł	37 000 zł	37 000 zł	- zł		
		3.	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287 zł	67 287 zł	26 259 zł	- zł	41 028 zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
		1.	Budowa sali sportowej w Egierowie	1 854 888 zł	191 820 zł	178 105 zł	13 715 zł		
		2.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu (dokumentacja)	1 800 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł		
OGÓŁEM				13 198 030 zł	4 359 940 zł	943 054 zł	2 875 600 zł	182 131 zł	359 155 zł

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

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wartość zadania w roku budżetowym 2013
1	2	3	4	5
1.	630	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	833 376 zł	100 000 zł
2.	754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	350 000 zł	250 000 zł
3.	801	Realizacja zajęć dodoatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	123 001 zł	57 103 zł
4.		Rozbudowa SP w Somoninie	1 750 723 zł	662 000 zł
5.		ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	1 649 530 zł	860 000 zł
6.		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł
7.		GP Somonino- roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	1 600 271 zł	440 000 zł
8.	900	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	338 766 zł	80 000 zł
9.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 496 460 zł	808 040 zł
10.	921	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	139 491 zł	135 000 zł
11.		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i w Starkowej Hucie	367 285 zł	37 000 zł
12.		Budowa sali sportowej w Borczu	1 800 000 zł	50 000 zł
13.		Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 854 888 zł	191 820 zł
Ogółem			13 366 791 zł	3 733 963 zł

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Utworzenie trasy rowerowej " Szlak hutniczy"	630	63003	0 zł	31 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	31 000 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
2	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	630	63003	0 zł	100 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	100 000 zł
3	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	5 748 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	5 748 zł	0 zł
4	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb	750	75075	0 zł	6 858 zł
			w tym: bieżące	0 zł	6 858 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"	750	75075	0 zł	20 872 zł
			w tym: bieżące	0 zł	20 872 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	927 496 zł	927 496 zł
			w tym: bieżące	870 393 zł	870 393 zł
			majątkowe	57 103 zł	57 103 zł
7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	55 192 zł	55 192 zł
			w tym: bieżące	55 192 zł	55 192 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
8	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	0 zł	104 146 zł
			w tym: bieżące	0 zł	41 146 zł
			majątkowe	0 zł	63 000 zł

9	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	0 zł	
			w tym: bieżące	23 509 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	0 zł	
10	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)</i>					
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	32 197 zł	
		853	85395	235 972 zł	235 972 zł	
			w tym: bieżące	235 972 zł	268 169 zł	
			majątkowe	0 zł	0 zł	
11	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	0 zł	80 000 zł	
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	80 000 zł	
12	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	921	92195	38 231 zł	0 zł	
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
			majątkowe	38 231 zł	0 zł	
13	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>					
	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	921	92195	0 zł	67 287 zł	
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	67 287 zł	
14	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>					
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	0 zł	135 000 zł	
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	135 000 zł	
15	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>					
	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Ratach, Starkowej Hucie i w Sławkach	921	92195	0 zł	37 000 zł	
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
			majątkowe	0 zł	37 000 zł	
16	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>					
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	60 229 zł	0 zł	
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł	
			majątkowe	60 229 zł	0 zł	
	RAZEM			1 346 377 zł	1 833 020 zł	
			<i>w tym: bieżące</i>	1 185 066 zł	1 293 630 zł	
			<i>majątkowe</i>	161 311 zł	539 390 zł	

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

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,00
852			Pomoc społeczna	5 655 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
Razem:				5 731 282,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 8

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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
Razem:			5 687 520,00

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

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

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

Dotacje z budżetu gminy w 2013 r.

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5		6	
DOTACJE PODMIOTOWE						1 383 900 zł	
A. Jednostki sektora finansów publicznych						930 000 zł	
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		710 000 zł	
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		220 000 zł	
	RAZEM					930 000 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						453 900 zł	
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej		453 900 zł	
DOTACJE CELOWE						301 000 zł	
A. Jednostki sektora finansów publicznych						231 000 zł	
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 7 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku		16 000 zł	
	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 40 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach		125 000 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie		10 000 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie		3 500 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Gdańsk za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gdańsku		3 500 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 14 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku		73 000 zł	
	801	RAZEM					215 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						70 000 zł	
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu		70 000 zł	
Ogółem						1 684 900 zł	

Załącznik nr 12

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

Budżet na 2013 rok, został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 86/2012 i Zarządzenia Nr 87/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2013 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% stawek podatkowych .
4. Przyjętej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego w 2013 roku w wysokości 75,86 zł za jeden kwintal, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r.
5. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku stanowiącej podstawę ustalenia podatku leśnego w 2013 roku w wysokości 186,42 zł za 1m³ , zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012.
6. Planowanej na 2013 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 /4820/9/2011 z dnia 10.X.2012 roku.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2012.
8. Wskaźników ekonomicznych na 2013 rok, określonych dla budżetu państwa :
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,7%,
 - realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 5,6%,
 - wzrost płacy minimalnej o 6,7% - (1.600 zł).
9. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2012 i planowanego na rok 2013.

II. Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku 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 2013 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **33.350.000 zł**, w tym:

- 33.180.689 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych - 1.185.066 zł
- 169.311 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych - 161.311 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2013 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2013 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	16.950.881,-		16.950.881,-	51 %
2.	Dotacja na zadania zlecone	5.687.520,-		5.687.520,-	17 %
3.	Dotacja na zadania własne	550.800,-		550.800,-	1,6 %
4.	Dotacja na realizację umów między jst	125.820,-		125.820,-	0,4 %
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.491.366,-		3.491.366,-	10,5 %
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	1.185.066,-	161.311,-	1.346.377,-	4 %
7.	Zwrot podatku VAT	184.954,-		184.954,-	0,5 %
8.	Pozostałe dochody własne	5.004.282,-	8.000,-	5.012.282,-	15 %
W tym m. in.	- podatek od nieruchomości	2.250.000,-		2.250.000,-	
	- podatek rolny	259.000,-		259.000,-	
	- podatek leśny	117.000,-		117.000,-	
	- podatek od środ. transport.	321.000,-		321.000,-	
	RAZEM	33.180.689,-	169.311,-	33.350.000,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 51 % dochodów i wynoszą łącznie **16.950.881 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **12.749.735 zł**.

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (według stanu na dzień 30.IX.2012 roku), danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli . Należy zwrócić uwagę na fakt, że subwencja ta w porównaniu do roku 2012 jest mniejsza na rok 2013 o kwotę - 524.515 zł. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału

części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2013, w którym zmodyfikowano zasady subwencjonowania uczniów szkół mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.081.232 zł**.
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2011 rok - 732,63 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.276,32 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2013 roku **3.470.050 zł**. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi **88 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2013 z tego tytułu wynosi **611.182 zł**.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **119.914 zł**.
Subwencje tą otrzymują gminy, których suma dochodów zrealizowanych w 2011 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 73 %. Dlatego w roku 2013 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie - 119.914 zł.

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości **5.687.520 zł**

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.520 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **199.200 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 **12.800 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **358.800 zł**

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **22.200 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **60.000 zł**

- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **182.000 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.700 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **60.000 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **192.000 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 **125.820 zł**. Są to :

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**
- dotacja z Gminy Przywidz na 1 dziecko uczęszczające do klasy „0” placówki oświatowej w Gminie Somonino w kwocie **3.100 zł**
- dotacja z Gminy Kartuszy na 10 dzieci oraz z Gminy Stężyca na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **44.880 zł**
- dotacja z Gminy Kartuszy na 2 uczestników oraz z Gminy Stężyca na 1 uczestnika biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.800 zł**.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **57.540 zł**

Znacznym dochodem gminy w 2013 roku będzie 37,42% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.491.366 zł**, co stanowi 10,5% 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 **1.346.377 zł**, z tego na realizację zadań :

- bieżących przyjęto wielkość **1.185.066 zł**,
- majątkowych przyjęto wielkość **161.311 zł**.

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

1. **„Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”**. Projekt jest 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 wykorzystano - 325.374,65 zł,
 - w 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 1.132.846,85 zł,
 - w 2013 roku - **927.496 zł**, w tym występują wydatki majątkowe - 57.103 zł

2. **„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-COM06-067022 z dnia 24.08.2011 roku. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku. Wartość projektu **85.090 zł**, z tego:
 - w 2011 roku wykorzystano - 1.975,80 zł,
 - w 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 27.922,78 zł,
 - w 2013 roku - **55.192 zł**
3. **„Stworzenie i zagospodarowanie kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino”**. Zadanie jest 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 2013 w kwocie - **23.508,96 zł**.
4. **„Najpierw Nauka Potem Praca”**. - Zadanie jest realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr UDA -POKL.07.01.01-22-048/08-03 zawartej w dniu 22.08.2008 do 31.12.2013. Wartość projektu 380.783 zł, z tego:
 - w 2012 roku - 144.811 zł
 - w 2013 roku - **235.972 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 wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” 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 195.092 zł, z tego Gminie Somonino przypada:
 - w 2011 roku - 76.600 zł,
 - w 2012 roku - 111.976 zł,
 - w 2013 roku - **5.748 zł**.
2. **„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. W ramach umowy uzyskaliśmy już dotację w kwocie - 136.158,11 zł. W roku 2013 po rozliczeniu zadania planuje się uzyskać dotację w kwocie - **38.231 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. W ramach umowy uzyskaliśmy już dotację w kwocie - 252.423,12. W roku 2013 po rozliczeniu zadania planuje się uzyskać dotację w kwocie - **60.229 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 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitarnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać do roku 2019. W roku 2013 zwrot VAT-u wyniesie - **184.954 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **5.012.282 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 8.000 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie - 5.004.282 zł.

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.947.000 zł, co stanowi 8,8 % wpływów do Budżetu Gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi - 2.250.000 zł i jest większa o 4% od przewidywanego wykonania za rok 2012. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie - 376.000 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji, przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny drewna tartacznoego za 1 m³ uwzględniając wzrost ceny żyta (z 74,18 zł na 74,86 zł) oraz obniżkę ceny drewna tartacznoego (z 186,68 zł na 186,42 zł). Podatek od środków transportowych w planie wynosi - 321.000 zł i jest większy o 4% od przewidywanego wykonania za rok 2012.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - 2.057.282 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012. Są to :

- 168.846 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,
- 20.450 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 12.600 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 400 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 9.500 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 1.000 zł - wpływy za usługi ksero,
- 20 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 40.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 10.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 21.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 10.080 zł – opłata od posiadania psów,
- 19.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 50 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 4.900 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 18.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 160.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 82.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 900.000 zł - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- 223.356 zł – podatek od czynności cywilno prawnych,
- 90 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 186.800 zł – wpływy z usług w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (62.000 zł), dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno – 80.000 zł , ZS Somonino – 44.800 zł),
- 111.000 zł – wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (GOPS – 11.000zł), oraz z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS (100.000 zł),
- 16.000 zł – dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 25.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 2.000 zł – wpływy z opłaty produktowej,
- 12.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3.190 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

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:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - b) dotacje na zadania bieżące,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - f) obsługa długu.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2013 planuje się w kwocie **36.225.600 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **4.359.940 zł**, co stanowi 12 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą **539.390 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **31.865.660 zł**, co stanowi 88% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych - 1.293.630 zł

Strukturę planowanych wydatków na rok 2013 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2012 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.266.193,-	42%
2. Opieka społeczna	7.556.443,-	21%
3. Pozostałe	5.409.879,-	15%
4. Inwestycje	4.359.940,-	12%
5. Administracja Publiczna	3.633.145,-	10%
OGÓŁEM	36.225.600,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	w tym na programy finansowane ze środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane ze środków unijnych	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	6.080,-		100.000,-		106.080,-	0,3%
2. Transport	283.900,-		358.300,-		642.200,-	1,8%
3. Turystyka	33.250,-	31.000,-	100.000,-	100.000,-	133.250,-	0,4%
4. Gospodarka mieszkaniowa	161.980,-		30.000,-		191.980,-	0,5%
5. Działalność usługowa	110.500,-				110.500,-	0,3%
3. Administracja Publiczna	3.633.145,-	27.730,-	25.000 -		3.658.145,-	10,1%
4. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	367.140,-		250.000-		617.140,-	1,7%
5. Obsługa długu	1.000.000,-				1.000.000,-	2,7%

6. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.266.193,-	966.731,-	2.124.493,-	120.103,-	17.390.686,-	48,0%
7. Ochrona zdrowia	164.000,-				164.000,-	0,4%
8. Opieka społeczna	7.556.443,-	32.197,-	3.000,-		7.559.443,-	20,9%
9. Gospodarka komunalna	1.415.822,-		888.040,-	80.000,-	2.303.862,-	6,4%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa	935.073,-		239.287,-	239.287,-	1.174.360,-	3,2 %
11. Kultura fizyczna i sport	217.100,-		241.820,-		458.920,-	1,3%
12. Pozostałe	715.034,-	235.972,-			715.034,-	2,0 %
OGÓŁEM	31.865.660,-	1.293.630,-	4.359.940,-	539.390,-	36.225.600,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.080 zł

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych 900zł
2. Składki na Izby Rolnicze 5.180 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 2013 planuje się w kwocie 259.000x 2% = 5.180 zł.

Dział 600 Transport i łączność 283.900 zł

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

Dział 630 Turystyka 33.250 zł

1. Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy” - 31.000 zł
2. Ubezpieczenie obiektów - 250 zł
3. Serwisowanie dwóch kiosków multimedialnych - 2.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 161.980 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące - gospodarka mieszkaniowa 68.980 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie - 3.530 zł
 - b) zakup oleju opałowego do mieszkań w Goręczynie - 20.000 zł
 - c) zakup opału dla mieszkań w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie - 14.200 zł
 - d) zakup materiałów w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie oraz pomnika w Somoninie - 3.500 zł

e) zakup energii elektrycznej w Piotrowie i Borczu	- 3.000 zł
f) wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	- 4.000 zł
g) koszty ubezpieczenia	- 750 zł
2. Wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.000 zł
a) opłaty sądowe związane z przejęciem gruntów	- 2.000 zł
b) opłaty notarialne	- 5.000 zł
c) wyceny do celów sprzedaży lub zamiany opłat planistycznych i adiacenckich	- 15.000 zł
d) opłaty za wypisy i wyrisy	- 500 zł
e) ogłoszenia prasowe	- 600 zł
f) usługi geodezyjne	- 9.900 zł
g) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	- 60.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **110.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego **110.000 zł**

a) projekty decyzji o warunkach zabudowy	- 21.000 zł
b) ogłoszenia prasowe	- 6.000 zł
c) wynagrodzenie komisji urbanistycznej	- 3.000 zł
e) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	- 10.000 zł
f) przystąpienie do opracowania planu miejscowego wsi Goręczyno	- 80.000 zł

2. Wydatki bieżące w zakresie cmentarzy **500 zł**

uporządkowanie cmentarzy wojennych - pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji w kwocie - 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **3.633.145 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 **100.000 zł**

w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 77.000 zł
b) wydatki rzeczowe	- 23.000 zł

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

3. Urzędy gmin **3.251.345 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.612.245 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	- 628.600 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 - 10.500 zł
obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST **69.200 zł**

- a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 41.470 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,
b) projekt „Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb” współfinansowany ze środków PO RYBY w kwocie - 10.713. Całkowita wartość - 17.570,30 zł.
W budżecie zabezpieczono środki w wysokości udziału własnego - 6.858 zł,
c) projekt „Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki - Gmina Somonino Kaszubskich Pokoleń wraz z mapą” współfinansowany ze środków PROW w kwocie - 25.000 zł i z środków partnera w kwocie - 2.304 zł. Całkowita wartość - 48.175,50 zł. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości udziału własnego - 20.872 zł.

5. Pozostała działalność **138.600 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- prowizje dla sołtysów - 40.000 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.250 zł
w tym: kwiaty i upominki dla jubilatów,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
diety dla sołtysów - 57.600 zł
e) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 26.750 zł
w tym: Stowarzyszenie Turystyczne KASZUBY – 7.500 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 10.750 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 2.000 zł, Klub Wędkarski „KASZUB” - 1.500 zł, Związek Gmin Pomorskich - 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **1.522 zł**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.522 zł
w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **367.140 zł**

1. Komendy wojewódzkie Policji **5.000 zł**

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.000 zł
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze straże pożarne **356.340 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.380 zł
dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 223.960 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 - 58.000 zł
ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji ratunkowej

3. Obrona cywilna 5.800 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.300 zł
w tym: materiały biurowe i szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.000.000 zł

1. Obsługa kredytów i pożyczek JST 1.000.000 zł

obsługa długu - 1.000.000 zł

w tym: kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia 380.000 zł

1. Rezerwy ogólne i celowe 380.000 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 380.000 zł

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,9 % planu dochodów. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 333.500 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 15.005.693 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 8.907.975 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.116.400 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.437.550 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty - 947.460 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 - 490.090 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 428.440 zł

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

- d) realizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych w ramach programu finansowanego ze środków unijnych - 870.393 zł
e) w ramach programu Sokrates-Comenius realizacja programu Uczenie się przez całe życie - 55.192 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 328.050 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 283.750 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenie bezosobowe
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.300 zł
w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe
c) dotacji dla Gminy Stężycza za 7 dzieci uczęszczających do klas „O” Szkoły Podstawowej w Szymbarku - 16.000 zł

3. Przedszkola 1.214.430 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 402.100 zł
w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.700 zł
w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe
c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 121.730 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 w kwocie - 103.400 zł
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 18.330 zł
c) dotacja na zadania bieżące - 668.9000 zł.

Załącznik nr 11 do budżetu przedstawia poszczególne wielkości dotacji dla poszczególnych gmin.

4. Gimnazja 3.473.210 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.747.700 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 512.130 zł,
w tym: dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków

szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal 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.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 213.380 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół 650.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 650.000 zł,
w tym: usługi dowożenie dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 61.495 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 61.495 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne 311.900 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 136.700 zł,

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 174.640 zł, w tym:

- wyżywienie - 124.800 zł

- dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi - 49.840 zł

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 560 zł

w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Pozostała działalność 60.633 zł

w tym:

a) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 18.487 zł

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000 zł,

c) realizacja programu „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” W budżecie zabezpieczono

środki na wydatki bieżące w zakresie udziału własnego w kwocie - 41.146 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

164.000 zł

1. Zwalczanie narkomanii

6.500 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów

profilaktyczno-terapeutycznych

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

153.500 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.470 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 40.934 zł,
w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 12.0960 zł
w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Pozostała działalność

4.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli”

Dział 852 Pomoc społeczna

7.556.443 zł

1. Domy Pomocy Społecznej -

182.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS. w Rybakach)

335.938 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 199.200 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250.108 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 85.830 zł
w tym: zakup opału, koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda i ścieki koszty materiałowe.

3. Rodziny zastępcze

60.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej i spokrewnionej.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.200 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

5. Wspieranie rodziny

34.486 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.486 zł z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny

6. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu

alimentacyjnego (całość z dotacji budżetu państwa)

5.400.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 242.080 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.720 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.

**7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 41.000 zł
(z dotacji 35.000 zł).**

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

**8. Zasiłki i pomoc w naturze 172.197 zł
(z dotacji 60.000 zł)**

- a) zasiłki i pomoc w naturze -140.000 zł,
- b) realizacja projektu „Najpierw nauka, potem praca” w kwocie stanowiącej udział własny - 32.197 zł.

9. Dodatki mieszkaniowe 157.000 zł

**10. Zasiłki stałe 182.000 zł
(z dotacji 182.000 zł)**

11 . Ośrodki Pomocy Społecznej 481.218 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 34. 600 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 451.3050zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 28.913 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 - 1.000 zł

12. Usługi opiekuńcze 29.694 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.738 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 956 zł

13. Centra Integracji Społecznej 379.710 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 275.150zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 104.360 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)

14. Pozostała działalność 100.000 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dożywiania w szkołach,

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 60.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.512 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 97.540 zł

Wydatki bieżące WTZ (Warsztatu Terapii Zajęciowej) 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 - 40.000 zł

w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2. Pozostała działalność 235.972 zł

realizacja projektu „Najpierw nauka, potem praca” współfinansowany ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 260.500 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów 260.500 zł :

a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych - 4.500 zł,

b) stypendia motywacyjne - 16.000 zł,

c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne - 240.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 192.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.415.822 zł

1. Gospodarka odpadami 974.292 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000 zł

w tym: wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie parkingu w Ostrzycach

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 72.292 zł

w tym: wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych i zbiórka odpadów z koszy ulicznych,

c) koszty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 900.000 zł

Gmina jest zobowiązana do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnym od 1 lipca 2013 roku. Do budżetu przyjęto wartość szacunkową w kwocie - 900.000 zł.

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 390.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 390.000 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** **16.500 zł**
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 16.500 zł
 w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy.
- 5. Pozostała działalność** **32.030 zł**
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.680 zł
 w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **935.073 zł**

- 1. Domy i ośrodki kultury** **710.000 zł**
 dotacje na zadania bieżące - 698.280 zł
 w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.
- 2. Biblioteki** **220.000 zł**
 dotacje na zadania bieżące - 200.000 zł
 w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.
- 3. Pozostała działalność** **5.073 zł**
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw

Dział 926 Kultura fizyczna **217.100 zł**

- 1. Obiekty sportowe** **128.200 zł**
 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.400zł
 w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 95.800 zł
 w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, wymiana piłko chwyków, siatki ogrodzeniowej na boisku ORLIK, pozostałe koszty utrzymania boisk, wywóz nieczystości stałych.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** **88.900 zł**
 a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18.900 zł
 w tym: puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe
 b) dotacje na zadania bieżące - 70.000 zł
 w tym: dotacje przedmiotowe dla organizacji pozarządowych

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2013 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o - 2.875.600 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 - przychodami.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów i zadłużenia gminy do 2029 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. łącznie - 12.115.037 zł oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku na kwotę - 6.250.000 zł.

Z prognozy tej wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę - 4.374.400 zł, co stanowić będzie 13,12% planowanych dochodów. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty będzie wynosić na koniec 2013 roku 44,95 %, co stanowi kwotę - 14.990.637 zł.

Tak więc obciążenie z tytułu zaciągnięcia ewentualnego długu w 2013 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 2013 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 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.

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

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

PROJEKT

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Somonino

**Uchwała Nr .../2012
Rady Gminy Somonino
z dnia ... grudnia 2012 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 - 2029

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 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 2013-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029 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

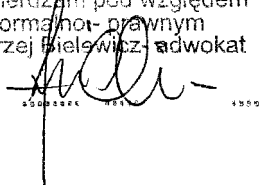
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/87/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2012 - 2025 .

Zatwierdzam pod względem
formalno- prawnym
Andrzej Bielewicz, adwokat



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOMONINO NA LATA 2013 - 2029

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	33 350 000,00	38 199 000,00	38 181 000,00	39 125 000,00	38 492 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	Dochody bieżące	33 180 689,00	35 184 101,00	36 234 786,00	37 344 500,00	38 492 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	870 392,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	870 392,00								
	dochody majątkowe, w tym:	169 311,00	3 014 899,00	1 946 214,00	1 780 500,00					
	ze sprzedaży majątku									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2.	Wydatki ogółem	36 225 600,00	37 211 937,00	36 987 000,00	37 168 426,00	36 252 000,00	38 277 000,00	38 658 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00
	Wydatki bieżące	31 865 660,00	31 945 500,00	32 460 500,00	32 937 701,00	33 427 400,00	33 979 900,00	33 902 000,00	33 862 000,00	33 782 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 865 660,00	30 745 500,00	31 360 500,00	31 987 701,00	32 627 400,00	33 279 900,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	910 892,00	11 400,00	14 800,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	870 392,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	620 000,00	580 000,00	500 000,00
	odsetki i dyskonto	1 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	620 000,00	580 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 359 940,00	5 266 437,00	4 526 500,00	4 230 725,00	2 824 600,00	4 297 100,00	4 756 000,00	4 938 000,00	5 018 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 733 963,00	2 991 370,00	485 790,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
3.	Wynik budżetu	-2 875 600,00	987 063,00	1 194 000,00	1 956 574,00	2 240 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00	880 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 315 029,00	3 238 601,00	3 774 286,00	4 406 799,00	5 064 600,00	5 700 100,00	5 778 000,00	5 818 000,00	5 898 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 190 629,00	-2 251 538,00	-2 580 286,00	-2 450 225,00	-2 824 600,00	-4 297 100,00	-4 756 000,00	-4 938 000,00	-5 018 000,00
5.	Przychody budżetu	6 250 000,00								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 250 000,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 875 600,00								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	3 374 400,00	987 063,00	1 194 000,00	1 956 574,00	2 240 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00	880 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 374 400,00	987 063,00	1 194 000,00	1 956 574,00	2 240 000,00	1 403 000,00	1 022 000,00	880 000,00	880 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok		590 863,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	14 990 637,00	14 003 574,00	12 809 574,00	10 853 000,00	8 613 000,00	7 210 000,00	6 188 000,00	5 308 000,00	4 428 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	590 863,00								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOMONINO NA LATA 2013 - 2029

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,95%	36,66%	33,55%	27,74%	22,38%	18,17%	15,59%	13,38%	11,16%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,18%	36,66%	33,55%	27,74%	22,38%	18,17%	15,59%	13,38%	11,16%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,12%	5,73%	6,01%	7,43%	7,90%	5,30%	4,14%	3,68%	3,48%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,12%	4,18%	6,01%	7,43%	7,90%	5,30%	4,14%	3,68%	3,48%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,94%	8,48%	9,89%	11,26%	13,16%	14,37%	14,56%	14,66%	14,86%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,20%	5,74%	6,01%	7,44%	9,88%	11,44%	12,93%	14,03%	14,53%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,23%	5,77%	6,04%	7,44%	9,88%	11,44%	12,93%	14,03%	14,53%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,12%	5,73%	6,01%	7,43%	7,90%	5,30%	4,14%	3,68%	3,48%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,12%	4,18%	6,01%	7,43%	7,90%	5,30%	4,14%	3,68%	3,48%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 010 104,00	14 290 300,00	14 576 200,00	14 867 700,00	15 165 000,00	15 468 300,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 351 345,00	3 418 400,00	3 486 800,00	3 556 500,00	3 627 600,00	3 700 200,00	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	918 421,67	18 929,67	18 521,97						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 733 963,00	4 841 370,00	4 085 790,00	3 850 000,00					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMIN

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	Dochody bieżące	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00	39 680 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	38 952 000,00	39 080 000,00	39 080 000,00	39 080 000,00	39 180 000,00	39 180 000,00	39 180 000,00	39 280 000,00
	Wydatki bieżące	33 732 000,00	33 682 000,00	33 612 000,00	33 562 000,00	33 512 000,00	33 442 000,00	33 402 000,00	33 342 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00	33 282 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	450 000,00	400 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	160 000,00	120 000,00	60 000,00
	odsetki i dyskonto	450 000,00	400 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	160 000,00	120 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 220 000,00	5 398 000,00	5 468 000,00	5 518 000,00	5 668 000,00	5 738 000,00	5 778 000,00	5 938 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	728 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 948 000,00	5 998 000,00	6 068 000,00	6 118 000,00	6 168 000,00	6 238 000,00	6 278 000,00	6 338 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 220 000,00	-5 398 000,00	-5 468 000,00	-5 518 000,00	-5 668 000,00	-5 738 000,00	-5 778 000,00	-5 938 000,00
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	728 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	728 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	3 700 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	900 000,00	400 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMIN

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,32%	7,81%	6,30%	4,79%	3,53%	2,27%	1,01%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,32%	7,81%	6,30%	4,79%	3,53%	2,27%	1,01%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,97%	2,52%	2,34%	2,22%	1,84%	1,66%	1,56%	1,16%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,97%	2,52%	2,34%	2,22%	1,84%	1,66%	1,56%	1,16%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,99%	15,12%	15,29%	15,42%	15,54%	15,72%	15,82%	15,97%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,69%	14,84%	14,99%	15,13%	15,28%	15,42%	15,56%	15,69%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,69%	14,84%	14,99%	15,13%	15,28%	15,42%	15,56%	15,69%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,97%	2,52%	2,34%	2,22%	1,84%	1,66%	1,56%	1,16%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,97%	2,52%	2,34%	2,22%	1,84%	1,66%	1,56%	1,16%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00	15 469 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00	37 300 000,00	3 700 300,00	3 700 300,00	3 700 300,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								

**Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**

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					5 949 059,00	4387935	3 839 935,00
	- wydatki bieżące					2 333 417,00	937 092,00	937 092,00
1.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	Urząd Gminy	70 700,00	70 700,00	66 700,00
2.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	Urząd Gminy	2 262 717,00	870 392,00	870 392,00
	- wydatki majątkowe					3 615 642,00	3 450 843,00	2 902 843,00
1.	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	2011	2014	90095	Urząd Gminy	338 766,00	330 000,00	330 000,00
2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2013	92195	Urząd Gminy	139 491,00 zł	135 000,00	135 000,00
3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	2012	2014	92195	Urząd Gminy	367 285,00	357 950,00	357 950,00
4.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	2011	2015	63003	Urząd Gminy	833 376,00	797 790,00	797 790,00
5.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	Urząd Gminy	63 000,00	63 000,00	63 000,00
6.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	Urząd Gminy	123 001,00	57 103,00	57 103,00
7.	Rozbudowa SP w Somoninie	2010	2014	80101	Urząd Gminy	1 750 723,00	1 710 000,00	1 162 000,00

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				2 044 995,00	1 294 350,00	500 590,00
	- wydatki bieżące				910 892,00	11 400,00	14 800,00
1.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	40 500,00	11 400,00	14 800,00
2.	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	870 392,00		
	- wydatki majątkowe				1 134 103,00	1 282 950,00	485 790,00
1.	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	2011	2014	90095	80 000,00	250 000,00	
2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	2011	2013	92195	135 000,00		
3.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	2012	2014	92195	37 000,00	320 950,00	
4.	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	2011	2015	63003	100 000,00	212 000,00	485 790,00
5.	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2012	2015	80195	63 000,00	0,00	0,00
6.	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	2011	2013	80101	57 103,00		
7.	Rozbudowa SP w Somoninie	2010	2014	80101	662 000,00	500 000,00	

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w zał. 2) (razem)

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					15 972 811,00	13 708 280,00	13 608 280,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 972 811,00	13 708 280,00	13 608 280,00
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2016	92601	Urząd Gminy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Budowa sali sportowej w Egiertowie	2012	2014	92601	Urząd Gminy	1 854 888,00	1 841 820,00	1 841 820,00
3.	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	2011	2013	80110	Urząd Gminy	1 600 271,00	440 000,00	440 000,00
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014	90095	Urząd Gminy	2 496 460,00	2 416 460,00	2 416 460,00
5.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016	60016	Urząd Gminy	6 221 662,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	2011	2013	75412	Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	250 000,00
7.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	2011	2013	80101	Urząd Gminy	1 649 530,00	860 000,00	860 000,00

Wykaz przedsięwzięć dotyczący programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w zał. 2) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				2 599 860,00	3 558 420,00	3 600 000,00	3 850 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 599 860,00	3 558 420,00	3 600 000,00	3 850 000,00
1.	Budowa sali sportowej w Borczu	2012	2016	92601	50 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00
2.	Budowa sali sportowej w Egiertowie	2012	2014	92601	191 820,00	1 650 000,00		
3.	GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	2011	2013	80110	440 000,00			
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012	2014	9095	808 040,00	1 608 420,00		
5.	Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	2010	2016	60016	0,00	300 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
6.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	2011	2013	75412	250 000,00			
7.	ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem -	2011	2013	80101	860 000,00			

Wykaz przedsięwzięć do umów, 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				18 781,31	18 781,31	18 781,31
	- wydatki bieżące				18 781,31	18 781,31	18 781,31
1.	ARES - Monitoring obiektu	2013	2015	Urząd Gminy	2 214,00	2 214,00	2 214,00
2.	KONSAL - konserwacja systemu alarmowego	2013	2014	Zespół Szkół w Somoninie	590,40	590,40	590,40
3.	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2013	2014	Zespół Szkół w Somoninie	2 066,40	2 066,40	2 066,40
4.	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuzy - Usługi Kominiarskie	2013	2015	Urząd Gminy	3 772,85	3 772,85	3 772,85
5.	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2013	2014	Zespół Szkół w Somoninie	2 610,06	2 610,06	2 610,06
6.	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2013	2015	Zespół Szkół w Somoninie	7 527,60	7 527,60	7 527,60
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4a

Wykaz przedsięwzięć do umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015
		od	do			
	Razem			7 529,67	7 529,67	3 721,97
	- wydatki bieżące			7 529,67	7 529,67	3 721,97
1.	ARES - Monitoring obiektu	2013	2015	738,00	738,00	738,00
2.	KONSAL - konserwacja systemu alarmowego	2013	2014	295,20	295,20	
3.	KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	2013	2014	1 033,20	1 033,20	
4.	Spółdzielnia Pracy i Usług Kominiarskich Kartuzy - Usługi Kominiarskie	2013	2015	1 649,04	1 649,04	474,77
5.	Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich - - usługa kominiarska	2013	2014	1 305,03	1 305,03	
6.	WindTur - Łapiński - Konserwacja dźwigu	2013	2015	2 509,20	2 509,20	2 509,20
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2029 Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018. Od roku 2019 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 2013-2018 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby móc bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2012 według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2013, wielkości części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto według informacji Ministra Finansów. Natomiast w latach 2014 do 2018 zachowano dynamikę wzrostu o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 16.950.881 zł
2014 rok – 17.544.162 zł
2015 rok – 18.158.208 zł
2016 rok – 18.793.745 zł
2017 rok – 19.451.526 zł
2018 rok – 20.132.329 zł
2019 rok – 20.134.000 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej : W roku 2013, dotację 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 2018 roku, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 6.238.820 zł
2014 rok – 6.457.179 zł
2015 rok – 6.683.180 zł
2016 rok – 6.917.091 zł
2017 rok – 7.159.189 zł
2018 rok – 7.409.761 zł
2019 rok – 7.410.000 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2013 wielkość udziału w podatku przyjęto według informacji Ministra Finansów tj. w kwocie 3.491.366 zł. Natomiast w latach 2014 do 2018 zachowano dynamikę wzrostu o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 3.491.366 zł
2014 rok – 3.613.564 zł
2015 rok – 3.740.039 zł
2016 rok – 3.870.940 zł
2017 rok – 4.006.423 zł
2018 rok – 4.146.648 zł
2019 rok – 4.150.000 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2013, dochód ten został wprowadzony do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek określonych w stosownej uchwale rady. Zaplanowany podatek w kwocie 2.250.000 zł, stanowi wzrost o 4 % do przewidywanego wykonania za rok 2012, jednakże na następne lata przyjęto wzrost o 3,5% uwzględniając od 2014 roku zwiększenie o kwotę 1.500 tys. z tytułu podatku od nieruchomości jaki uzyskamy od nowo - wybudowanych budowli – wiatraki w Wyczechowie. Planowane wielkości przyjęte w prognozie przedstawiają się następująco:

2013 rok – 2.250.000 zł
2014 rok – 3.828.750 zł
2015 rok – 3.910.256 zł
2016 rok – 3.994.615 zł
2017 rok – 4.081.927 zł
2018 rok – 4.172.294 zł
2019 rok – 4.173.000 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 2013 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012, tj. 223.356 zł. Natomiast w latach od 2014 do 2029 w kwocie stałej, po 250.000 zł każdego roku .

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: Z istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art. 86 ust.1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 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 noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2013 rok – 184.954 zł
2014 rok – 179.816 zł

2015 rok – 157.917 zł
2016 rok – 157.127 zł
2017 rok – 155.490 zł
2018 rok – 155.490 zł
2019 rok – 155.490 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2013 przyjęto kwotę 321.000 zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 4 % uwzględniając przy analizie stawki jednostkowe określone w projekcie uchwały rady gminy na rok 2013. Wartość tego dochodu przyjęto do budżetu na podstawie symulacji. Natomiast w latach 2014 do 2018 przyjęto dynamikę wzrostu o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 332.235 zł
2015 rok – 343.863 zł
2016 rok – 355.898 zł
2017 rok – 368.355 zł
2018 rok – 381.247 zł
2019 rok – 382.000 zł

8. Dotacje celowe na zadania bieżące pochodzące ze środków unijnych: Do planu dochodów w roku 2013 przyjęto wielkości dotacji pochodzących ze środków unijnych zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi:

- „Realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino” w kwocie 870.393 zł,
- „Partnerskiego projektu szkół programu Comenius” w kwocie 55.192 zł,
- „Stworzenia i zagospodarowania kaszubskiego zakątka literackiego w Ostrzycach w Gminie Somonino” w kwocie 23.509 zł,
- „Najpierw nauka, potem praca” w kwocie 235.972 zł, co reasumując przedstawia się następująco:

2013 roku – 1.185.066 zł

9. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: Opłata ta, będzie dochodem gminy od 1 lipca 2013 roku. Do budżetu przyjęto wartość szacunkową w kwocie 900.000 zł. Ze względu zbyt małą wiedzę w tym zakresie, w latach następnych dochód ten przyjęto w stałej kwocie po 1.500.000 zł .

10. Pozostałe dochody : W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny , podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2013 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.433.233 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012. Natomiast następne lata zachowano minimalny wzrost, co przedstawia się następująco:

2014 rok – 1.476.381 zł
2015 rok – 1.489.308 zł
2016 rok – 1.503.072 zł

2017 rok - 1.517.073 zł
2018 rok - 1.532.781 zł
2019 rok - 1.523.491 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów bieżących oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2018 planowane dochody bieżące na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2013 rok - 33.180.689 zł
2014 rok - 35.184.101 zł
2015 rok - 36.234.786 zł
2016 rok - 37.344.500 zł
2017 rok - 38.492.000 zł
2018 rok - 39.680.000 zł
2019 rok - 39.680.000 zł
2020 rok - 39.680.000 zł
2021 rok - 39.680.000 zł
2022 rok - 39.680.000 zł
2023 rok - 39.680.000 zł
2024 rok - 39.680.000 zł
2025 rok - 39.680.000 zł
2026 rok - 39.680.000 zł
2027 rok - 39.680.000 zł
2028 rok - 39.680.000 zł
2029 rok - 39.680.000 zł

Dochody majątkowe.

1. W roku 2013 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 169.311 zł, które przedstawiają się następująco:

- 8.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w roku 2013 zostaną rozliczone następujące inwestycje - remont dachu CIS w Ostrzycach (dotacja 5.748 zł), realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino w kwocie 57.103 zł, budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie (dotacja 38.231 zł), oraz zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie (dotacja 60.229 zł).W wyniku czego uzyskamy dotację ze środków unijnych w wysokości 161.311 zł.

2. W 2014 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 3.014.899 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, 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),

- budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach (dotacja – 138.000 zł),
- budowa promenady w Ostrzycach (całość dotacji – 486.457, w tym 2014 roku 190.243 zł i w 2015 roku – 296.214 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie w kwocie 591.063 zł, zgodnie z podpisaną umową,
- budowa sali sportowej w Egiertowie w kwocie 504.630 zł.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dotacja z NFOŚiGW w kwocie 1.118.735 zł),
- rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w „Lesie Hopowskim” (dotacja 41.028 zł),
- budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (całość dotacji 3 mln zł w tym w 2014 roku 150 tys. zł, w 2015 roku – 1.350 tys. zł i w 2016 roku 1.500 tys. zł).

3. W 2015 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.946.214 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa promenady w Ostrzycach (dotacja – 296.214 zł), budowa sali sportowej w Borczu (dotacja 300.000 zł) oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno , ul. Kasztelańska (dotacja – 1.350.000 zł).

4. W 2016 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków unijnych i innych źródeł w kwocie 1.780.500 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji, a są to : budowa sali sportowej w Borczu (dotacja 280.500 zł, oraz budowa drogi Somonino-Goręczyno, ul. Kasztelańska (dotacja – 1.500.000 zł).

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

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2013 zaplanowane środki finansowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, skutków zwiększanego dodatku za wysługę lat oraz podwyżki wynagrodzeń jedynie pracowników obsługi w oświaty o 5,6% od stycznia 2013 roku. Od roku 2014 zastosowano 2% dynamikę wzrostu wynagrodzeń zabezpieczając między innymi środki finansowe na wzrost wysługi lat, nagród jubileuszowych, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 14.010.104 zł
 2014 rok – 14.290.300 zł
 2015 rok – 14.576.200 zł
 2016 rok – 14.867.700 zł
 2017 rok – 15.165.825 zł
 2018 rok – 15.468.300 zł
 2019 rok – 15.469.000 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, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2013 zaplanowano wielkość według skalkulowanych potrzeb, natomiast kolejne lata przyjęto wartości uwzględniające dynamikę wzrostu 2%, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 6.806.963 zł

2014 rok – 6.943.102 zł

2015 rok – 7.081.964 zł

2016 rok – 7.223.604 zł

2017 rok – 7.368.076 zł

2018 rok – 7.515.437 zł

2019 rok – 7.516.300 zł

Dotacje z budżetu gminy obejmują :

- dotacje celowe, które dotyczą dotacji przekazywanych za nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół 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 2013 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 1.684.900, natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

2014 rok – 1.718.598 zł

2015 rok – 1.752.970 zł

2016 rok – 1.788.029 zł

2017 rok – 1.823.790 zł

2018 rok – 1.860.266 zł

2019 rok – 1.861.000 zł

Z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, Gmina jest zobowiązana prowadzić gospodarkę odpadami na swoim terenie. Dokładne skalkulowanie kosztów w tym zakresie jest trudne do wyliczenia, dlatego w WPF przyjęto wielkości szacunkowe. W 2013 roku zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 900 tys. zł, a w następnych latach po 1.500 tys. zł.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.250.000 zł.

Zaciągnięte kredyty wraz z kredytem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2013 roku spowodują, że należy w WFP zabezpieczyć środki finansowe na odsetki od kredytów i pożyczek, które przedstawiają się następująco:

2013 rok – 1.000.000 zł
2014 rok – 1.200.000 zł
2015 rok – 1.100.000 zł
2016 rok – 950.000 zł
2017 rok – 800.000 zł
2018 rok – 700.000 zł
2019 rok – 620.000 zł
2020 rok – 580.000 zł
2021 rok – 500.000 zł
2022 rok – 450.000 zł
2023 rok – 400.000 zł
2024 rok – 330.000 zł
2025 rok – 280.000 zł
2026 rok – 230.000 zł
2027 rok – 160.000 zł
2028 rok – 120.000 zł
2029 rok – 60.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczą 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 i innych. Nie uwzględniając projektów unijnych w wydatkach bieżących, wzrost wydatków bieżących do przewidywanego wykonania za rok 2012 wynosi 3%. Natomiast od roku 2014 do 2018 zachowano 2% dynamikę wzrostu, co przedstawia się następująco:

2013 rok – 6.170.063 zł
2014 rok – 6.293.500 zł
2015 rok – 6.449.366 zł
2016 rok – 6.608.368 zł
2017 rok – 6.769.709 zł
2018 rok – 6.935.897 zł
2019 rok – 6.935.700 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,
- 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 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 6.250.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2013 spłata długu wydłuża się do roku 2029. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek przedstawione w WPF kształtują się następująco:

w 2013 roku -	3.374.400 zł,
w 2014 roku -	987.063 zł,
w 2015 roku -	1.194.000 zł,
w 2016 roku -	1.956.574 zł,
w 2017 roku -	2.240.000 zł,
w 2018 roku -	1.403.000 zł
w 2019 rok -	1.022.000 zł
w 2020 rok -	880.000 zł
w 2021 rok -	880.000 zł
w 2022 rok -	728.000 zł
w 2023 rok -	600.000 zł
w 2024 rok -	600.000 zł
w 2025 rok -	600.000 zł
w 2026 rok -	500.000 zł
w 2027 rok -	500.000 zł
w 2028 rok -	500.000 zł
w 2029 rok -	400.000 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 2013 roku - 14.990.637 zł, w tym 590.863 zł to pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- w 2014 roku - 14.003.574 zł,