

**ZARZĄDZENIE NR 125/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020 wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do projektu uchwały budżetowej przyjmuje się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

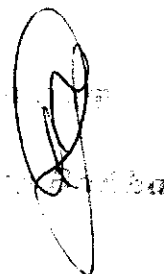
Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2020 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.

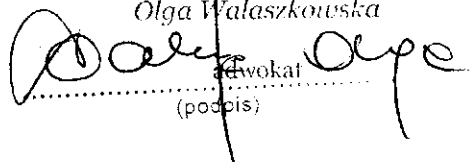
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2019 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.



Brak uwag formalno-prawnych

Olga Walaszkowska


advokat
(podpis)

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Uchwała
RADY GMINY CEWICE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **48.967.194,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **47.365.534,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **1.601.660,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w wysokości **53.350.418,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **45.297.045,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.053.373,92 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.054.014,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **5.999.359,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **1.309.411 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.383.224,94 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. Z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.055.000,00 zł**.
2. Z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **833.178,00 zł**.
3. Z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **2.495.046,94 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.587.863,94 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.204.639,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.



§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **200.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł** związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **150.000,00 zł**.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody w wysokości **42.000,00 zł** pochodzące z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, które przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 2) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **91.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **86.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
- 3) Dochody w wysokości **1.647.360,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **6.161,00 zł**.
- 5) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.787.815,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 6) Wydatki budżetu gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **421.919,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 7) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **4.246.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **4.160,00 zł** i wydatków w wysokości **4.160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.888.178,00 zł**, w tym:
 - z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.055.000,00 zł**.
 - z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **833.178,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,



3) 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 660,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	520 660,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	520 660,00
			- 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	520 660,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	520 660,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 000,00
		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	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 605 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 686,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	655 686,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 686,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	950 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 250,00
	71035		Cmentarze	7 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 250,00
		0830	Wpływy z usług	7 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 232,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 732,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 110 467,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 447 916,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 447 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 932 653,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	376 008,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 643,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 789 398,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 789 398,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 033,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 412,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	116 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 750 653,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 750 653,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 715 653,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 511 519,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 262 310,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	12 262 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 262 310,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 784 098,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 784 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 111,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	387 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 111,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 100,00
		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	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 169,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00
	80104		Przedszkola	648 188,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	648 188,00
			- 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 888,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	274 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	274 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 311,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 311,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311,00
852			POMOC SPOŁECZNA	985 490,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 580,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	138 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 580,00
	85216		Zasiłki stałe	356 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	356 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 110,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	143 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	88 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	222 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
855			RODZINA	13 690 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 250 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 250 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 675,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 052 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 675,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 070,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	340 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 268 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 490,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 550 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 543 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 647 360,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 647 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 660,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 834,00
OGÓLEM DOCHODY				48 967 194,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	47 365 534,00
			- 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
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 601 660,00
			- 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	520 660,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz zadań	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 592 161,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 335 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	120 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 215 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 161,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 161,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 161,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 161,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 161,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	250 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 059 303,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	400 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 641 303,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	776 654,50
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 654,50
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	672 384,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 142,12

Identyfikator	Kod	Opis	Wartość
	4270	Zakup usług remontowych	166 427,93
	4300	Zakup usług pozostałych	334 814,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 864 649,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 864 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 471,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 178,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	833 178,00
60095		Pozostała działalność	18 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
630		TURYSTYKA	33 458,70
63095		Pozostała działalność	33 458,70
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	25 458,70
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 458,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 144 950,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 950,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 144 950,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144 950,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 144 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 250,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	33 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
71035		Cmentarze	7 250,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250,00

Dział	Rozdział		Plan
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 290 053,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 700,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75022	Rady gmin	172 600,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 827 151,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 677 151,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 659 251,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 943 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	715 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 806,00

Dotyczy	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	101 297,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 602,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 602,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 402,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 002,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 365,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 365,00

Dział	Rozdział		Wykaz zadań	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 670,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	195 170,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 170,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 170,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	<i>Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	435 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	435 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	435 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Data	Rodzaj	1		
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	300 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	300 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 369 792,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 763 066,23
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 759 466,23
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 492 011,23
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 168 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	465 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 323 811,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 642,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 620,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 999,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 455,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 600,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 908,00

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	405 908,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 730,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 181,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 178,00
80104		Przedszkola	2 334 164,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 334 164,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 629 495,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 361 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	267 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4260	Zakup energii	42 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	647 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 669,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 430,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	300 430,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 430,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	300 430,00

Dział	Rozdział	§	Wydział	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	300 430,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 952,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	59 952,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 952,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	59 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 877,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 275 358,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 275 358,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 738,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	735 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 045,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	537 112,00
		4220	Zakup środków żywności	515 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 612,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	130 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 914,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 914,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 914,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	72 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 779,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	91 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00

Dział	Rozdział	§		Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	58 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
			3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 244 177,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 410,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 410,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 110,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 562,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	436 562,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 132,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	201 132,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 132,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 430,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	115 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	356 200,00

Dotyczy	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Wykonanie
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 655,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	554 655,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 407,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	482 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 066,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 728,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 779,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	396 779,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 579,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz wydatków	Pozostałe środki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	302 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	302 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 471,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 471,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 730,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 730,00</i>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 741,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 812,00
	85401		Świetlice szkolne	275 030,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	275 030,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 031,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 067,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 859,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>9 964,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 964,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 250,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 250,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00

Dział	Rozdział	Wydział	Plan	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 532,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 532,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
855			RODZINA	13 726 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 250 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 250 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 125,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 179 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 179 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 535,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

Dział	Rodzaj			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 850 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 702,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	424 702,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 122,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	36 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 600,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 013 415,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 799 050,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 799 050,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 799 050,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 050,00

Dział	Rozdział	Plan	Wzrost	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 753 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 647 360,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 647 360,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 647 360,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 563 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 718,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 200,00
			J. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	327 200,00
			J. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	327 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	26 754,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 754,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 754,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 454,00
	90095		Pozostała działalność	171 051,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 051,52

Dotyczy	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 051,52
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	171 051,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 051,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	989 121,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	735 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	240 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 121,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 121,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 121,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 121,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,30
926			KULTURA FIZYCZNA	437 587,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 487,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	284 821,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 821,47
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 721,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 721,47
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	124 666,22
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 666,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 666,22
	92695		Pozostała działalność	28 100,00

Dotyczy	Rozdział	§		
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
			OGÓLEM	53 350 418,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 297 045,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 844 600,02
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 374 004,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 470 596,02
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 837 600,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 184 845,00
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 053 373,92
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 053 373,92
			- programy finansowane z udziałem środków UE	833 178,00



ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania		
					Kredyty i pożyczki	Dotacje na cele inwestycyjne	Innych środków
1	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00		
2	010	01041	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	250 000,00	125 000,00		125 000,00
3	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	1 309 411,00	476 233,00	833 178,00	
4	600	60014	Pomoc finansowa do modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	400 000,00	400 000,00		
5	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Oskowo-Kamieniec (Fundusz Sołecki)	23 458,70	23 458,70		
6	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	3 600,00	3 600,00		
7	852	85219	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach	20 000,00	20 000,00		
8	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Lebusia (Fundusz Sołecki)	38 544,92	38 544,92		
Ogółem				2 054 014,62	1 095 836,62	833 178,00	125 000,00



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania		
					środki własne	środki budżetu państwa	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	1 200 000,00	145 000,00		1 055 000,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	6 000,00	6 000,00		
3	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w m. Cewice	1 593 682,00	796 341,00	797 341,00	
4	600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach	1 864 723,00	931 862,00	932 861,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina	1 096 833,00	547 917,00	548 916,00	
6	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cewice-Kamieniec	2 000,00	2 000,00		
7	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	150 000,00	150 000,00		
8	926	92605	Budowa Skate Park w m. Siemirowice i Cewice	86 121,30	86 121,30		
Ogółem				5 999 359,30	2 665 241,30	2 279 118,00	1 055 000,00



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztująca wykonanie programu
					dotyczy miast i gmin	dotyczy pozostałych jednostek finansowych	dotyczy pozostałych źródeł	
Zadania inwestycyjne				1 309 411,00	476 233,00	833 178,00	0,00	0,00
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	1 309 411,00	476 233,00	833 178,00	A. B. C.	0,00 Urząd Gminy

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wykazepolnien		Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 204 639,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		897 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		108 000,00
	SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963		199 639,00
2	PRZYCHODY		5 587 863,94	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	833 178,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 055 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	3 699 685,94	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK		48 967 194,00	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK			53 350 418,94
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			54 555 057,94	54 555 057,94



**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2020 ROK**

Dot.	Kosztów			
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
855			RODZINA	13 638 070,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 250 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
RAZEM DOCHODY				13 787 815,00
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	17 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00

Dział	Rodzina	Wydział	Wykaz wydatków	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			RODZINA	13 638 070,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 179 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia'	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 026,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00
RAZEM WYDATKI				13 787 815,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4270	Remont drogi i chodnika w m. Bukowina	51 350,99
2	Sołectwo Cewice	926	92605	6050	Budowa skateparku przy budynku "starej szkoły" w m. Cewice	56 121,30
3	Sołectwo Karwica	900	90095	4300	Czyszczenie stawu w m. Lesiaki oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	20 596,52
4	Sołectwo Łebunia	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu (plac zabaw) przy Osiedlu Słonecznym w m. Łebunia	38 544,92
				4300	Niwelacja terenu przy boisku trawiastym w m. Łebunia	10 000,00
5	Sołectwo Maszewo Łęborskie	600	60016	4300	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Drewnianej w Maszewie Łęb.	29 000,00
		600	60016	4270	Remont nawierzchni chodnika w m. Krępkowice	9 000,00
		801	80101	4270	Renowacja parkietu sali gimnastycznej w w Szkole Podstawowej w Maszewie Łęb.	8 000,00
		900	90015	4300	Podwieszenie lampy na ul. Murowanej 6 w Maszewie Łęb.	1 000,00
					Podwieszenie lampy w m. Krępkowice	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do poprawy estetyki wsi w m. Krępkowice i Maszewo Łęb.	4 000,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Maszewie Łęb.	4 121,30		
6	Sołectwo Osowo Łęborskie	600	60016	4270	Remont chodnika w m. Osowo Łęb.	31 427,93
7	Sołectwo Oskowo	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Oskowo - Kamieniec	23 458,70
8	Sołectwo Pieski	801	80101	4270	Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w m. Przerzyte	30 642,23
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4210	Zakup wiat przystankowych dla m. Popowo i Dziechno	18 142,12
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Popowo	18 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4300	Ułożenie płyt drogowych przy ul. Zielonej (przedłużenie istniejącego odcinka)	37 463,46
					Montaż spawalnicza na ul. Szkolnej	3 000,00
11	Sołectwa Unieszyno	926	92605	4210	Zakup dwóch urządzeń do siłowni	12 000,00
					Zakup ławkostaiów i namiotów	15 050,47
OGÓLEM, w tym:						421 919,94
WYDATKI BIEŻĄCE						303 795,02
WYDATKI MAJĄTKOWE						118 124,92



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa [Instytucji] - Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 871 600,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 677 000,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 677 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 455 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	445 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	237 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie.	410 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	74 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	56 000,00
I.2. DOTACJE CELOWE			194 600,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			172 000,00
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzęt gaśniczego dla OSP	12 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	140 000,00
POZOSTAŁE			22 600,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	3 600,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 375 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			975 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			975 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	735 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	240 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			400 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			400 000,00
600	60014	Dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	400 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			4 246 600,00



Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2020 roku

Lp.	Jednostka	ogółem	Dochody				ogółem	Różnica z budżetem wzrost nadwyżki środków na koniec roku
			w tym:	\$ 0890	\$ 0920	\$ 0960		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	330,00	300,00	30,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	40,00	30,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 100,00	30,00	70,00	2 000,00	0,00	2 100,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 600,00	50,00	50,00	1 500,00	0,00	1 600,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	90,00	80,00	10,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Ogółem		4 160,00	490,00	170,00	3 500,00	0,00	4 160,00	0,00



UZASADNIENIE **do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020**

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok w kwocie **48.967.194,00 zł** obejmują:

- dochody bieżące – 47.365.534,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.601.660,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3112-94/2019 z dnia 3 października 2019 roku.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

1.2. Dochody majątkowe

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w wysokości 950.000,00 zł,
- b) środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowane do uzyskania od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 125.000,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu środków za realizowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w wysokości 6.000,00 zł,
- d) środki pochodzące z budżetu UE na realizację następujących projektów:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno – 520.660,00 zł (zadanie zrealizowane zostało w 2019 r.)

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW GMINY

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok w wysokości **53.350.418,94 zł** obejmują:

- wydatki bieżące – 45.297.045,02 zł,
- wydatki majątkowe – 8.053.373,92 zł.



2.1. Wydatki bieżące

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy.

W ramach wydatków bieżących na 2020 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2020 r. zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek,
- umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania Gminy Cewice, zawarte na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

2.2. Wydatki majątkowe

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- realizację inwestycji współfinansowaną środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych,
- realizację w zakresie zadań rocznych, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

3. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. Przychody planuje się w kwocie 5.587.863,94 zł, w tym:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.055.000,00 zł,
- b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przebudowa ul. Szkolnej w Siemirowicach) w wysokości 833.178,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 3.699.685,94 zł, w tym:
 - niewykorzystane wolne środki powstałe na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 459.264,06 zł,
 - przewidywane wykonanie wolnych środków za 2019 r. w wysokości 961.303,88 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami (wydano decyzje określające zobowiązania podatkowe za lata 2014-2017 dla dwóch podatników),
 - środki planowane do otrzymania w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania, które będą realizowane w 2020 r. w wysokości 2.279.118,00 zł.

3.2. Rozchody planuje się w kwocie 1.204.639,00 zł, w tym:

- a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 897.000,00 zł,
- b) spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 108.000,00 zł (ostatnia transza),
- c) spłata pożyczki pobranej w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie projektu finansowanego ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Umieszyno) w wysokości 199.639,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy został założony deficyt w wysokości 4.383.224,94 zł, którego źródłem pokrycia są:

- a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.055.000,00 zł,
- b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przebudowa ul. Szkolnej w Siemirowicach) w wysokości 833.178,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 2.495.046,94 zł, w tym:
 - niewykorzystane wolne środki powstałe na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 215.928,94 zł,
 - środki planowane do otrzymania w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania, które będą realizowane w 2020 r. w wysokości 2.279.118,00 zł.

Pozostałe niewykorzystane wolne środki w wysokości 1.204.639,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych do 2019 r.

4. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej – 5.161,00 zł, zwrot podatku VAT – 120.000,00 zł oraz na wydatki za badanie gleb – 2.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000,00 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 250.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Pieski – 1.200.000,00 zł,
- Koszty kierownika budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Siemirowice – 6.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 132.000,00 zł, na roczną opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 18.000,00 zł oraz na remont i bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych w kwocie 465.270,00 zł (w tym kwota 104.270,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łębskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1336G odcinek od km 4+000 do km 4+552 (do granicy Powiatu Łębskiego) - 400.000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ul. Szkolnej w Siemirowicach – 1.309.411,00 zł (dofinansowanie w kwocie 833.178 zł ze środków pochodzących z budżetu UE),
- przebudowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina – 1.096.833,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 548.916,00 zł),
- budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łączącej drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach – 1.864.723,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 932.861,00 zł),



- budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w Cewicach – 1.593.682,00 zł (dofinansowanie z funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 797.341,00 zł).

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- remont chodnika w m. Osowo Lęb. – 31.427,93 zł,
- remont drogi i chodnika w m. Bukowina (przez wieś) – 51.350,99 zł,
- ułożenie płyt drogowych przy ul. Zielonej oraz montaż spawalnicza na ul. Szkolnej w m. Siemirowice – 40.463,46 zł,
- zakup wiat przystankowych do m. Popowo i Dziechno – 18.142,12 zł,
- remont nawierzchni chodnika w m. Krępkowice – 9.000,00 zł,
- wymiana nawierzchni chodnika ul. Drewnianej w m. Maszewo Lęb. – 29.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Planuje się zaktualizowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Kamieniec w wysokości 2.000,00 zł (w 2020 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach LGD). Ponadto Sołectwo Oskowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego planuje wykonanie ścieżki rowerowej na trasie Oskowo-Kamieniec w wysokości 33.458,70 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości;

- koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości – 52.450,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – 400.000,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości – 625.500,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, bieżące utrzymanie budynku magazynowego oraz wynajem pomieszczeń garażowych – 56.000,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem targowiska w Cewicach – 11.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Cewice – 30.000 zł,
- wycena nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej – 3.000,00 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.250,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 172.600,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 3.079.858,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 53.700,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Przeznaczono kwotę 150.000,00 zł na wykonanie projektu budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 597.293,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, koszty utrzymania sieci komputerowej, systemu powiadamiania SMS, koszty komornicze itp.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów - 43.200,00 zł,
- składki na stowarzyszenia - 25.000,00 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych - 10.000,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 36.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty ogłoszeń, prenumerata gazety sołeckiej) – 8.000,00 zł

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem okresu trwałości projektów, które realizowane były z wykorzystaniem środków z budżetu UE, została przypisana kwota 44.402,00 zł (zapłata za dostęp do sieci internet oraz za obsługę informatyczną):

- projekt realizowany w latach 2012+2015 - "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- projekt realizowany w latach 2014+2015 - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.365,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych, zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów – 207.170,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwotę 4.500,00 zł.

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Cewice za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 420.000,00 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 10.000 zł na koszty emisji obligacji oraz kwotę 5.000 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:

- ogólna 100.000 zł,
- celowa na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 150.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 36,74% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok zabezpiecza 73,67% wydatków bieżących planowanych na oświatę. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas „0”,
- przedszkoli,
- dowozu uczniów do szkół,
- żywienia uczniów,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 16.369.792,23 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 13.340.550,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.677.000,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 50.000 zł,
- 4) dowóz uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 92.000,00 zł,
- 5) koszty kierownika budowy (rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie) – 3.600,00 zł,
- 6) remont elewacji budynku szkolnego w m. Pieski (Fundusz Sołecki) – 30.642,23 zł,
- 7) zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Popowo (Fundusz Sołecki) – 18.000,00 zł,
- 8) renowacja parkietu Sali gimnastycznej w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) – 8.000,00 zł,
- 9) adaptacja części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Cewicach – 150.000,00 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 91.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 7.410,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.100,00 zł (środki z dotacji).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 436.562,00 zł



(środki własne w wysokości 297.982,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 138.580,00 zł),

- dodatki mieszkaniowe – 115.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 574.655,00 zł (środki własne w wysokości 431.545,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 112.930,00 zł),
- koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 30.180,00 zł (środki z dotacji),
- usługi opiekuńcze – 396.779,00 zł (środki własne w wysokości 332.279,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 65.500,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania – 302.000,00 zł (środki własne w wysokości 80.000,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 222.000,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 9.741,00 zł (środki własne),
- koszty teleopieki – 6.000,00 zł (środki własne),
- koszty działań środowiskowych (wigilie dla bezdomnych, seniorów) -2.730,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS) zaplanowano kwotę 275.030,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- doksztalcenia zawodowego nauczycieli – 1.532,00 zł,
- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 38.250,00 zł,
- stypendiów sportowych i naukowych – 11.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości 8.250.000,00 zł, w tym 70.125,00 zł kosztów obsługi programu (środki z dotacji),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 5.000.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- rządowy program „Dobry Start” na rozpoczynające rok szkolny dzieci – 340.070,00, w tym 10.970,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny – 84.632,00 zł (środki własne),
- składki zdrowotne od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych – 48.000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarkę odpadami (likwidacja dzikich wysypisk, przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 26.740,00 zł,

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.647.360,00 zł,
- oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie stawu w Lesiakach, karma dla dziko żyjących kotów) – kwota 37.596,52 zł,
- wylapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 88.560,00 zł,
- koszty utrzymania zwierząt odebranych właścicielom – 44.895,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 327.200,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę wodną w wysokości 538.050,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę ściekową w wysokości 315.000,00 zł,
- utrzymanie samochodów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 44.000,00 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 902.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z ochroną środowiska (zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów, zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, wywóz odpadów z placów zabaw, obiektów sportowych, chodników obsługa serwisowa TOI TOI) – 42.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 735.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 240.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Natomiast w ramach dotacji celowej zaplanowano kwotę 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury – 4.121,30 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 140.000,00 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano kwotę 70.100,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, 17.000,00 zł na bieżące utrzymanie miejsc kąpielowych oraz 11.100,00 zł na utrzymanie wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemirowicach.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- Sołectwo Unieszyno – zakup dwóch urządzeń siłowych oraz ławkostolów i namiotów – 27.050,47 zł,
- Sołectwo Łebunia – zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym oraz niwelacja terenu przy boisku trawiastym – 48.544,92 zł,
- Sołectwo Cewice – budowa Skate Park – 56.121,30 zł.

Zaplanowano również kwotę 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji budowy Skate Park w Siemirowicach.

