

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016

Wójta Gminy Cewice

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017 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

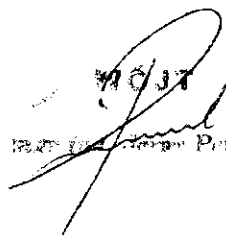
Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2017 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

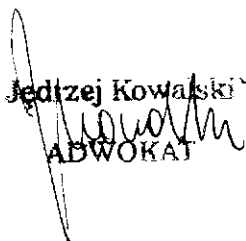
§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2016 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Mariusz Januszewski


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 rok**

Uchwała
RADY GMINY CEWICE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **41.571.111,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **38.299.749,65 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **3.271.362,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **43.525.455,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **37.471.978,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **6.053.476,93 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **576.917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **5.476.559,93 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.954.343,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **1.563.873,56 zł**,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **390.470,00 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.326.343,56 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.372.000,00 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 **172.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł**,
w tym na:
 - wydatki związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **122.000,00 zł**.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.652.163,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **315.598,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.496.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.500,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.500,00 zł**.
- 6) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4.754,00 zł**.
- 7) Ustala się dochody w wysokości **731.118,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **6.340,00 zł** i wydatków w wysokości **6.340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.954.343,56 zł**,
- 3) finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **786.126,44 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

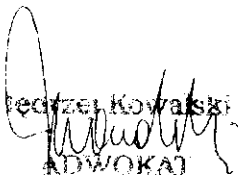
- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.


Edward Kowalski
ADWOKAT

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 420 080,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 080,26
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 189 080,26
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 189 080,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 189 080,26
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	125 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 000,00
			- 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	125 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 000,00
		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	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	437 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	228 000,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 180,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	71035		Cmentarze	7 180,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 180,00
		0830	Wpływy z usług	7 180,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 574,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 074,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	55 074,00
		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	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 500,00
		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	1 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 343,00
		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	1 343,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 991 816,00
	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	3 651 929,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 651 929,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 217 136,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 495,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 436,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	1 347 241,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 347 241,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 929,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 171,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 341,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	113 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 873 046,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 873 046,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 857 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 517 033,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 731 330,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 731 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 731 330,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 877,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 338 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 531,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	63 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 195,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	24 336,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 336,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 295,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	359 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 295,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	905 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	760,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	760,00
		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	760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 392,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	112 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 392,00
	80104		Przedszkola	576 304,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	576 304,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 304,00
	80110		Gimnazja	23 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00
	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	6 690,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	927 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 570,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 570,00
		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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	315 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 530,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	115 530,00
		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	2 600,00
		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	80 220,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	80 220,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		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	59 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 559,65
	85395		Pozostała działalność	33 559,65
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 559,65
			- 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	33 559,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 876,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683,54
855			RODZINA	10 548 055,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 100 000,00
		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	6 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 055,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 448 055,00
		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	4 400 000,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 055,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 426 104,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 141,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 025 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 016 141,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 389 254,08
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	749 418,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	639 836,08
			- 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	639 836,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	639 836,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	951 709,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	951 709,76
			- 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	951 709,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 709,76
926			KULTURA FIZYCZNA	161 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 400,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	161 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 400,00
OGÓŁEM DOCHODY				41 571 111,75
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 299 749,65
			- 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	33 559,65
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 271 362,10
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	2 905 626,10

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 099 725,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 888 169,08
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 888 169,08
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 888 169,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 751,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 080,26
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 189 080,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 837,69
			- programy finansowane z udziałem środków UE	209 837,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	32 500,00
	01030		Izby rolnicze	4 754,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 754,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 754,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 754,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 754,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 004 802,51
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 004 802,51
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 004 802,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 476,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	515 476,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 188,54
			- programy finansowane z udziałem środków UE	348 188,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 403 431,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 431,13
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	611 889,80
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 889,80
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	494 409,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 909,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	574 541,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	574 541,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 541,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 090 200,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 090 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	71035		Cmentarze	7 180,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 180,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00
	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	3 834 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
	75022		Rady gmin	173 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00
	75023		Urzędy gmin	3 322 339,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 302 339,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 283 689,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 727 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>556 246,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>73 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 880,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 880,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 880,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 000,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>121 880,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 343,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 343,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	218 650,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	206 150,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	178 150,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 150,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	28 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	365 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	355 000,00
		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	345 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	272 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	272 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	272 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	122 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 502 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 503 348,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 503 348,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 950 283,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 113 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	837 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 650,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 246 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 246 065,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 089,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	401 089,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 482,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 839,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 741,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 607,00
	80104		Przedszkola	1 540 449,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 510 449,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	978 344,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	731 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	246 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 243,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	480 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 560,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 545,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80110		Gimnazja	3 314 052,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 314 052,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 752 052,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 370 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	381 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	427 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 455,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	221 455,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 455,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	221 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 455,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 393,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 957,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	941 957,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 457,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	630 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 727,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	309 233,00
		4220	Zakup środków żywności	291 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 233,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	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	68 345,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 345,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 345,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	370 510,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	370 510,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 510,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588,00
	80195		Pozostała działalność	91 314,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	91 314,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 314,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 629,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	62 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 885,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
			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	2 066 590,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 758,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 758,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 258,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 570,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	76 570,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 570,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 244,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	421 244,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 031,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 031,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 031,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 471,41
		3110	Świadczenia społeczne	257 471,41
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 741,59
		3119	Świadczenia społeczne	2 741,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	150 000,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	315 000,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 108,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	536 108,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 623,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 715,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	293 715,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 715,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	276 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 181,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 760,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	244 760,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 760,00
	85295		Pozostała działalność	22 435,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 435,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 435,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 559,65
	85395		Pozostała działalność	53 559,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 559,65
			1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	20 000,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	33 559,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 573,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	283,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,96
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	869,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 683,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,26
		4307	Zakup usług pozostałych	3 473,15
		4309	Zakup usług pozostałych	36,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 519,00
	85401		Świetlice szkolne	335 347,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	335 347,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 463,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 388,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 558,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 558,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 313,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 245,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	19 600,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 166,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 166,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 166,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 643,00
	85495		Pozostała działalność	848,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	848,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00
855			RODZINA	10 591 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 100 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	22 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 008 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 400 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 945,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	91 945,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 945,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	52 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 061 427,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 692,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 938 692,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 938 692,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 902 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 519 183,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	766 435,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 435,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	716 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 113,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	752 748,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	752 748,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	639 836,08
			- programy finansowane z udziałem środków UE	639 836,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	112 912,25
			- programy finansowane z udziałem środków UE	112 912,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 200,00
		4210	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 060,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 060,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 060,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	85 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 352,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	256 352,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 352,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	256 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	180 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 047 940,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	19 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 600,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 028 340,01
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 028 340,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 381,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	171 409,76
			- programy finansowane z udziałem środków UE	171 409,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	30 248,78
			- programy finansowane z udziałem środków UE	30 248,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	780 300,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	780 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	986 271,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	730 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00
			I. 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	66 271,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 271,93
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 271,93
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 271,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,62
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 761,31
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	374 174,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 875,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	274 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	165 000,00
		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	165 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	72 875,67
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 875,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 875,67
	92695		Pozostała działalność	27 299,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 299,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 299,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			OGÓLEM	43 525 455,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 471 978,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 689 256,73
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 067 213,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 622 043,73
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 263 625,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 127 235,41
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	36 861,24
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	355 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 053 476,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 053 476,93
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 997 283,36

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania	
					środki własne	z innych źródeł
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęborskim	15 000,00	15 000,00	
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00	32 500,00	
3	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	200 000,00	100 000,00	100 000,00
4	600	60016	Projekt budowy ciągu pieszego w m. Bukowina (Fundusz sołecki)	10 431,58	10 431,58	
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. Świetlicy w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Oskowo (Fundusz sołecki)	18 534,62	18 534,62	
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	20 575,13	20 575,13	
9	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	50 000,00	50 000,00	
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	20 000,00	20 000,00	
11	754	75412	Modernizacja posadzki remizy OSP Cewice	28 000,00	28 000,00	
12	801	80104	Projekt remontu dachu budynku przedszkola w Cewicach	30 000,00	30 000,00	
13	900	9015	Montaż lampy ulicznej na ul. W. Wasilewskiej w Cewicach (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	
			Montaż lamp ulicznych w m. Pioeski (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	
			Montaż lampy solarnej przy przejściu na cmentarz w m. Lebunia (Fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00	
14	921	92195	Montaż lamp ulicznych w m. Krępkowice (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	
			Zakup namiotu rekreacyjnego dla Sołectwa Maszewo Lęborskie (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	
15	921	92195	Budowa wiaty z miejscem na ognisko(grill) przy stadionie "LEŚNIKA" Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	
16	926	92605	Budowa wiaty nad jeziorem w m. Bukowina (Fundusz sołecki)	24 000,00	24 000,00	
17	926	92605	Wykonanie zadaszenia trybun przy stadionie "LEŚNIKA" (Fundusz sołecki)	17 510,62	17 510,62	
18	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Lebunia (Fundusz sołecki)	27 771,67	27 771,67	
19	926	92605	Montaż oświetlenia boiska sportowego w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	3 593,38	3 593,38	
Ogółem				576 917,00	476 917,00	100 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania			
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	1 720 669,08	321 751,13	1 189 080,26		209 837,69
2	010	01010	Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	120 000,00				120 000,00
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	754 802,51	141 143,97		390 470,00	223 188,54
4	010	01041	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec-Oskowo	250 000,00		125 000,00		125 000,00
5	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00				200 000,00
6	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej w Cewicach	500 000,00				500 000,00
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	752 748,33	77 064,92	639 836,08		35 847,33
8	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00				150 000,00
9	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	1 028 340,01	76 630,25	951 709,76		
Ogółem				5 476 559,93	616 590,27	2 905 626,10	390 470,00	1 563 873,56

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 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				36 861,24	3 301,59	0,00	1 683,54	31 876,11	
1	852	85214	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	20 313,24	2 741,59		A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
		853			85395	0,00		A. B. C.	
2	852	85219	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	16 548,00	560,00		A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
		853			85395	0,00		A. B. C.	
Zadania inwestycyjne				4 506 559,93	462 895,10	747 568,73	0,00	3 296 096,10	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	1 720 569,08	321 751,13	209 837,69	A. B. C.	1 189 080,26	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	754 802,51	141 143,97	223 188,54	A. B. C.	390 470,00	Urząd Gminy
3	010	01041	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec-Oskowo	250 000,00		125 000,00	A. B. C.	125 000,00	Urząd Gminy
4	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	752 748,33		112 912,25	A. B. C.	639 836,08	Urząd Gminy
5	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	1 028 340,01		76 630,25	A. B. C.	951 709,76	Urząd Gminy
Ogółem				4 543 421,17	466 196,69	747 568,73	1 683,54	3 327 972,21	x

* 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 2017 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 372 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 082 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		3 326 343,56	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	390 470,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 350 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	585 873,56	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK		41 571 111,75	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK			43 525 455,31
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		44 897 455,31	44 897 455,31

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		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	55 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00
		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	1 343,00
852			POMOC SPOŁECZNA	95 820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
		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	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		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	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 220,00
		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	59 220,00
855			RODZINA	10 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
		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	6 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400 000,00
RAZEM DOCHODY				10 652 163
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00
852			POMOC SPOŁECZNA	95 820,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 673,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
855			RODZINA	10 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 008 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM WYDATKI				10 652 163

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszego w m. Bukowina (od budynku 68 do 80 w kier. m. Lebunia)	10 431,58
		926	92605	6050	Budowa wiaty nad jeziorem w m. Bukowina	24 000,00
				4300	Przygotowanie miejsca na ognisko oraz wykonanie schodów na skarpie przy jeziorze w m. Bukowina	2 000,00
2	Sołectwo Cewice	900	90015	6050	Montaż lampy ulicznej na ul. W. Wasilewskiej	5 000,00
		926	92605	6050	Wykonanie zadaszzenia trybun przy stadionie "LEŚNIKA"	17 510,62
		921	92195		Budowa wiaty z miejscem na ognisko (grill) przy stadionie "LEŚNIKA"	20 000,00
3	Sołectwo Karwica	921	92195	4210	Zakup grilla do parku w m. Lesiaki	1 500,00
				4300	Utwardzenie podłoża pod zadaszzeniem w parku w Lesiakach oraz montaż oświetlenia pod zadaszzeniem	13 761,31
4	Sołectwo Lebunia	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej przy przejściu na cmentarz	9 000,00
		921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK	27 771,67
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w m. Krępkowice	8 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Maszewo Lęb.	3 500,00
		921	92195	4270	Remont siłowni przy Filii GCK w m. Maszewo Lęb.	22 500,00
				4210	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia meblowego do siłowni	4 510,62
				6060	Zakup namiotu rekreacyjnego	4 000,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. Świłtlicy w m. Osowo Lęb.	20 000,00
		926	92605	6050	Montaż oświetlenia przy boisku sportowym w m. Osowo Lęb.	3 593,38
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Oskowo	18 534,62
8	Sołectwo Pieski	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 171	14 870,70
		900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych	8 000,00
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4270	Remont drogi w kierunku m. Dzieńcielec	26 909,21
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Długiej	29 629,89
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Unieszyno	20 575,13
OGÓLEM, w tym:						315 598,73
WYDATKI BIEŻĄCE						119 181,73
WYDATKI MAJĄTKOWE						196 417,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 386 125,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 153 625,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 153 625,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	698 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	478 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	185 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	250 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	427 000,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 780,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 780,00
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	70 065,00
I.2. DOTACJE CELOWE			232 500,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			190 000,00
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	20 000,00
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	165 000,00
POZOSTALE			42 500,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 110 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			910 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			910 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	730 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	180 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			200 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWO			200 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 496 125,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2017 ROKU

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	60 000

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	28 900
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 900
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	28 900
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	28 900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 800
	90002		Gospodarka odpadami	8 700
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 700
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	2 700
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 000
	90095		Pozostała działalność	19 600
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	19 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego	15 000
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	1 200
Razem				60 000

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2017 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	2 330,00	300,00	30,00	2 000,00	0,00	2 330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	540,00	30,00	10,00	0,00	500,00	540,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 550,00	60,00	40,00	650,00	800,00	1 550,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 350,00	50,00	100,00	1 200,00	0,00	1 350,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	570,00	50,00	20,00	500,00	0,00	570,00	0,00
Ogółem		6 340,00	490,00	200,00	4 350,00	1 300,00	6 340,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok w kwocie **41.571.111,75** zł stanowią 107 % planowanych dochodów 2016 roku oraz obejmują:

- **dochody bieżące – 38.299.749,65 zł,**
- **dochody majątkowe – 3.271.362,10 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 roku.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

1.2. Dochody majątkowe

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w wysokości 80.000,00 zł,
- b) środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowane do uzyskania od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu środków za realizowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok w wysokości 24.336,00 zł,
- d) II transza środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za budowę boisk, realizowaną w 2016 r. przy Zespole Szkół w Cewicach, w wysokości 161.400,00 zł,
- e) planowane do uzyskania środki pochodzące z budżetu UE na realizację następujących projektów:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina w wysokości 1.189.080,26 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice w wysokości 951.709,76 zł,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec-Oskowo w wysokości 125.000,00 zł,
- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 639.836,08 zł.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW GMINY

2.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Cewice nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 2017 r. uwzględnione zostaną przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2017 r. zobowiązaniami z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- 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 br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

2.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych oraz ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- realizację w zakresie zadań rocznych, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

3. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej - w 4.754,00 zł oraz za wydatki za badanie gleb - 2.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- budowę oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno – 120.000,00 zł,
- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 32.500,00 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 200.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Maszewie Lęborskim – ul. Fabryczna – 15.000,00 zł,

Ponadto ujęte zostały zadania, dla których planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina – 1.720.669,08 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski – 754.802,51 zł,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec-Oskowo – 250.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 45.000,00 zł, na roczną opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 17.000,00 zł oraz na remont i budowę ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągników w kwocie 495.480,00 zł (w tym kwota 111.480,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice - 200.000,00 zł,
- budowę ulicy Spacerowej w Cewicach - 500.000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej – 5.000,00 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- wykonanie projektu budowy ciągu pieszego w m. Bukowina – 10.431,58 zł,
- budowę chodnika w m. Unieszyno – 20.575,13 zł,
- remont drogi w kierunku m. Dzieńcielec – 26.909,21 zł,
- remont chodnika przy ul. Długiej w m. Siemirowice – 29.629,89 zł,
- remont drogi gminnej w m. Pieski – 14.870,70 zł,
- budowę chodnika wzdłuż placu zabaw w m. Osowo Lęborskie – 20.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości – 57.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – 400.000 zł,
- ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 8.000 zł,
- utrzymanie nieruchomości – 522.000 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, bieżące utrzymanie budynku magazynowego oraz wynajem pomieszczeń garażowych – 68.000 zł.,

- wypłaty ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym – 35.200,00 zł,
- modernizacja budynku ZOZ – 50.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego m. Łebunia – 25.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej – 17.500,00 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.180,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 173.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 2.727.443,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.000,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 594.896,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty, utrzymanie samochodu Mercedes, 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 oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki bieżące - 48.000 zł,
- składki na stowarzyszenia - 24.000 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych -18.000 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 34.000 zł,

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem okresu trwałości projektów, które realizowane były z wykorzystaniem środków z budżetu UE, została przypisana kwota 90.880 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 a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - w kwocie 1.343 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-16/2016 z dnia 12 października 2016 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 - 178.150,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na modernizację posadzki remizy OSP w Cewicach w wysokości 28.000,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwotę 9.500,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2016 roku oraz kredytów w wysokości 345.000 zł.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:

- ogólna 100.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 122.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 36,87% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2016 rok zabezpiecza 79,34% wydatków bieżących planowanych na oświatę. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

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

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 13.507.719,00 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 11.234.094,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.153.625,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 90.000 zł,
- 4) wykonanie projektu remontu dachu budynku przedszkola w Cewicach – 30.000,00 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 w wysokości 85.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6.758,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 76.570 zł (środki z dotacji).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 421.244, zł (środki własne w wysokości 251.244 zł oraz środki z dotacji w wysokości 170.000 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 536.108,00 zł (środki własne w wysokości 420.578,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 112.930,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 293.715,00 zł (środki własne w wysokości 234.495,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 59.220,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania – 244.760,00 zł (środki własne w wysokości 74.760,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 170.000,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 22.435,00 zł (środki własne),
- zasiłki stałe – 315.000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Ujęte zostały środki na realizację programów finansowanych z budżetu UE (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach):

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego” w wysokości 20.313,24 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w wysokości 16.548,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis

na ZFŚS) zaplanowano kwotę 335.347 zł. Pozostałe wydatki dotyczą:

- finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli – 848 zł,
- doksztalcenia zawodowego nauczycieli – 2.166 zł,
- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 36.558 zł,
- stypendiów sportowych i naukowych – 19.600 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości 6.100.000,00 zł, w tym 91.500,00 zł kosztów obsługi programu (środki z dotacji),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 4.400.000,00 zł, w tym 132.000,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny – 91.945,00 zł (środki własne).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarkę odpadami (likwidacja dzikich wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 25.317 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 731.118 zł,
- oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 23.000 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 85.060 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 256.352 zł
- montaż nowych punktów świetlnych – 180.000 zł, w tym 33.000 zł realizowane w ramach funduszy sołeckich,
- zadania bieżące związane z gospodarkę wodną w wysokości 390.892 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę ściekową w wysokości 183.000 zł,
- utrzymanie samochodów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 42.000 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 1.320.000 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów – 2.800 zł,
- zakup sadzonek drzew – 11.200 zł,
- zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 4.600 zł,
- wydatki na zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 15.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice w wysokości 1.028.340,01 zł, w tym 951.709,76 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 730.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 180.000 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 zaplanowano:

- zakup grilla do parku w m. Lesiaki – 1.500 zł,
- utwardzenie podłoża pod zadaszeniem w parku w m. Lesiaki wraz z montażem oświetlenia pod zadaszeniem – 13.761,31 zł,
- remont siłowni przy filii GCK w Maszewie Łęb. wraz z zakupem wyposażenia oraz zakupem namiotu imprezowego – 31.010,62 zł,
- budowa wiaty z miejscem na ognisko przy stadionie w Cewicach – 20.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 165.000,00 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano kwotę 103.500,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Na wynagrodzenia osób obsługujących wypożyczalnię sprzętu wodnego w Siemirowicach oraz wynagrodzenia dla ratowników WOPR zaplanowana została kwota 27.299,00 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano:

- Sołectwo Bukowina – wykonanie miejsca na ognisko wraz z wykonaniem schodów na skarpie – 2.000 zł oraz budowa wiaty drewnianej – 24.000,00 zł,
- Sołectwo Maszewo Łęborskie – zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw – 3.500,00 zł,
- Sołectwo Osowo Łęborskie – montaż oświetlenia przy boisku sportowym – 3.593,38 zł,
- Sołectwo Łebunia – zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK – 27.771,67 zł,
- Sołectwo Cewice – wykonanie zadaszenia trybun przy stadionie „Leśnika” – 17.510,62.

4. Planowany deficyt 2017 roku w kwocie 1.954.343,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

- 1) emisji obligacji komunalnych – **1.563.873,56 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **390.470,00 zł**.

- przychody budżetowe na 2017 rok planuje się w kwocie 3.326.343,56 zł, w tym:

- 1) emisji obligacji komunalnych - **2.350.000,00 zł**,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **390.470,00 zł**,
- 3) wolnych środków – **585.873,56 zł**.

- **rozchody budżetowe na 2017 rok planuje się w kwocie 1.372.000,00 zł**, w tym:

- 1) Wykup serii obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez NORDEA BANK POLSKA S.A. (obecnie PKO BP SA) w wysokości 1.082.000 zł,
- 2) Spłata raty pożyczki pobranej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie w wysokości 290.000,00 zł.

