

# ZARZĄDZENIE Nr 147/2014

Wójta Gminy Cewice

z dnia 13 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

## § 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015 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 2015 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 13 listopada 2014 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT  
mgr inż. Jerzy Bernat

Jędrzej Kowalski  
ADWOKAT



**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 r.**

**Uchwała Nr .....  
RADY GMINY CEWICE  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „l” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 i 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **35.175.913,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **31.013.152,70 zł**,
  - 2) dochody majątkowe – **4.162.760,53 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **39.223.889,23 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **30.599.411,75 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **8.624.477,48 zł**,
  - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.611.096,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **7.013.380,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.047.976,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie **1.211.286,00 zł**,
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.603.000,00 zł**,
- 3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.233.690,00 zł**,

**§ 4**

Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.956.690,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.908.714,00 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 **140.000,00 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 **90.000,00 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 **4.151.444,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **70.400,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **70.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **303.417,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.755.755 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **470.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **470.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **80.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **77.500,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,00 zł**.
- 7) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **5.652,00 zł**.
- 8) Ustala się dochody w wysokości **471.024,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 9) Ustala się dochody w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i wydatki z nimi związane w wysokości **10.000,00 zł**.

### § 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **9.990,00 zł** i wydatków w wysokości **9.990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 **4.047.976,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości **3.898.714 zł**,
- 4) sfinansowanie udzielanych pożyczek z budżetu gminy w wysokości **10.000,00 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 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 następnym 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.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł.

### § 10

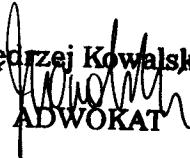
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice

.....

Jędrzej Kowalski  
  
ADWOKAT



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE  
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	N	Wykazanie	Plan 2015 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 017 617,00</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>2 961 297,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 961 297,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>2 961 297,00</b>
		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	2 961 297,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 320,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 320,00</b>
		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	6 320,00
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>264 755,00</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>264 755,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>264 755,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>264 755,00</b>
		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	198 566,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 188,75
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>662 600,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>662 600,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>432 600,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00
		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	222 900,00
		0830	Wpływy z usług	189 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>504 124,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>64 374,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>64 374,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	64 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>1 54 500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>154 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 13 323,92</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>113 323,92</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>113 323,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 323,92
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 71 926,43</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>171 926,43</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>171 926,43</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 137,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 788,95
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 144,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 144,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 144,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1 144,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 937 805,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 591 784,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 591 784,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 241 373,00
		0320	Podatek rolny	8 654,00
		0330	Podatek leśny	289 491,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 266,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 307 620,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 307 620,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	807 266,00
		0320	Podatek rolny	273 946,00
		0330	Podatek leśny	7 477,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 108,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	6 323,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>599 524,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>599 524,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 024,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 432 377,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 432 377,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 377,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 196 360,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 926 841,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>10 926 841,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 841,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 834 442,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 834 442,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wykazególinienie	Plan 2015 r.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 442,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 13 659,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>74 848,00</b>
		0920	Pozostałe odsutki	60 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	14 848,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>38 811,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )	38 811,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>321 418,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>321 418,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 418,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>785 030,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 080,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>15 080,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>85 291,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>85 291,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>348 273,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>348 273,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>0,00</b>
		0830	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 873,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>88 386,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>88 386,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>64 786,00</b>
		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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 786,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>248 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>248 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	248 000,00

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan 2015 r.
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 815 780,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 061 500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 061 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 500,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>43 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>135 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>218 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 280,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>108 280,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>234 337,35</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 337,35</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>234 337,35</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>234 337,35</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 337,35

	Rozdział	Wydział	Plan 2018 r.
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>
		0830	Wpływy z usług
		0920	Pozostałe odsetki
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>
		2708	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>
		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
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>35 175 913,23</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

Dział	Rozdział	#	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 420 052,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 825 000,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 825 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 652,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 652,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 652,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 652,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 652,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>3 489 400,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 489 400,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 489 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 019,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 690,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 233 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 690,49
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 233 690,49
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>568 551,34</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>568 551,34</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	568 551,34
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 551,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 304,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 063,65
			- programy finansowane z udziałem środków UE	172 063,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 182,84
			- programy finansowane z udziałem środków UE	261 182,84
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 117 569,78</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>114 443,40</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	114 443,40
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 443,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 443,40
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>240 000,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	240 000,00

Drżi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>763 126,38</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>693 877,18</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>693 877,18</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>99 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>594 377,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 315,70
	4270	Zakup usług remontowych	302 061,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>69 249,20</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>69 249,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 249,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>799 347,45</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>799 347,45</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>753 649,20</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>753 649,20</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>753 649,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 949,20
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>45 698,25</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>45 698,25</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 698,25
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 30 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 05 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>105 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>105 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>105 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>25 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 164 042,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 300,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>64 300,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>64 300,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>64 300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>1 69 800,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>169 800,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>162 300,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 414 739,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 374 739,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 359 139,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 590 467,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>768 672,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 412,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 600,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>68 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>68 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>68 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 203,90</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>447 203,90</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>238 777,47</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>51 050,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>187 727,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 619,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123 098,97
		4430	Różne opłaty i składki	26 209,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00
			<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>171 926,43</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 585,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	611,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 863,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 152,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,20
		4307	Zakup usług pozostałych	18 164,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 205,58
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 115,71
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 726,30
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 144,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 144,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 144,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 144,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 144,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>876 692,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>808 392,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>173 692,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>140 192,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>43 692,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 485,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>96 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydział</b>	<b>Wykazególnie</b>	<b>Plan 2018 r.</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>33 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>634 700,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>634 700,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 700,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 300,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>12 300,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>12 300,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>12 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>353 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>353 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>353 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>343 000,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>240 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>240 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>240 000,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 426 624,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 060 297,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>7 052 297,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 289 826,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>4 435 870,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>853 956,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 920,00
		4260	Zakup energii	133 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	7 050,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 472 171,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 171,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>290 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 300,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>430 514,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>430 514,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>342 787,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>328 146,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>14 641,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 641,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>61 863,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 863,00

DZIA	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 864,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 864,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 354 145,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 354 145,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 003 039,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>817 453,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>185 586,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	420,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>302 595,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 595,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>48 511,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 511,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 308 206,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 308 206,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 503 545,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 108 210,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>395 335,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 080,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>651 161,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 161,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>110 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>43 500,00</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4411	Podróże służbowe kr	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>313 773,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>313 773,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>313 773,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>33 197,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>280 576,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 604,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>50 604,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wydział	Plan 2018 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 581,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>821 893,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>821 893,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>821 893,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>555 158,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 582,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>266 735,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 735,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 192,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>87 192,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>86 227,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>28 925,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>57 302,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 252,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>965,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 500,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 500,00</b>

Dział	Rozdział		Wykazanie	Plan 2018 r.
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>77 600,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>69 600,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>21 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>47 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			<b>3. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 979 275,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 540,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 540,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 780,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 780,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>760,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 556,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>28 556,00</b>
			<b>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 556,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 556,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>120 000,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>90 279,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>29 721,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydział</b>	<b>Wykazególnienie</b>	<b>Plan 2 016 r.</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 880 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>43 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>43 000,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>43 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>379 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>379 000,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>379 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>220 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>220 000,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>220 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>218 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>218 000,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>218 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>525 563,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>525 563,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>524 238,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>442 243,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>81 995,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
		4100 Zakup usług pozostałych	21 800,00
		4150 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00
		4170 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 590,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 325,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>304 016,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>304 016,00</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>304 016,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>287 470,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 629,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 791,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 187,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 863,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>16 546,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	595,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 585,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	440,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 600,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>254 600,00</b>
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 600,00</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 600,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>249 000,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	249 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>327 736,19</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>27 000,00</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 736,19</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>300 736,19</b>
		<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>

<b>Plan</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2 018 r.</b>
		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
		<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>280 736,19</b>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,12
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	805,68
		4127 Składki na Fundusz Pracy	55,26
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 353,42
		4307 Zakup usług pozostałych	206 460,87
		4309 Zakup usług pozostałych	46 398,84
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>348 115,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>290 018,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>290 018,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>265 962,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>252 226,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 745,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 510,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 357,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 614,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>13 736,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 056,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 056,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>54 586,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>54 586,00</b>
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>54 586,00</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	54 586,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 815,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 815,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 815,00</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 815,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 696,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 696,00</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 696,00</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 076 350,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 133 585,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 033 585,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 033 585,00</b>

<b>Data</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wykazególnie</b>	<b>Plan 2016 r.</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 030 885,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>340 150,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>340 150,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>340 150,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	340 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 600,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 600,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 600,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>82 180,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>82 180,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>82 180,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 180,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>452 250,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>290 250,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>290 250,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	290 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4260	Zakup energii	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>162 000,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>162 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 585,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>46 585,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 300,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>10 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			<b>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>36 285,00</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	30 842,25
		4309	Zakup usług pozostałych	5 442,75
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>931 500,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>21 500,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 500,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>21 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>690 000,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>690 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 383 889,57</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 378 889,57</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>261 454,28</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>101 454,28</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>18 500,00</b>
		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>	<b>82 954,28</b>

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz przedmiotowy	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 934,28
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>160 000,00</b>
		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	160 000,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 117 435,29</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 117 435,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 978,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	316 361,40
			- programy finansowane z udziałem środków UE	316 361,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	251 595,21
			- programy finansowane z udziałem środków UE	251 595,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>39 223 889,23</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>30 599 411,75</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>20 387 351,13</b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 271 586,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 115 765,13
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 555 755,00</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 780 858,00</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>532 447,62</b>
			<b>5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>343 000,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>8 624 477,48</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>8 624 477,48</b>
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 468 583,59



## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2015	Źródła finansowania			
					Środki własne	Środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki budżetu państwa	z innych źródeł
1	010	01010	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie	60 000,00	60 000,00			
2	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	50 000,00			50 000,00
3	050	05011	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice	267 382,09	132 627,09	101 066,25	33 688,75	
4	600	60013	Projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej w Bukowinie (od skrzyż. do szkoły w kier. Skrzyszewa)	25 000,00	25 000,00			
5	600	60013	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Lebunia (od siłowni w kier. Bukowiny)	40 000,00	40 000,00			
6	600	60013	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Lęborskie Skrzyżowanie do m. Lebunia (do cmentarza)	40 000,00	40 000,00			
7	600	60013	Projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 (Fundusz sołecki Oskowo)	9 443,40	9 443,40			
8	600	60014	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo	40 000,00	40 000,00			
9	600	60016	Zakup wiat przystankowych (2 szt.)	8 000,00	8 000,00			
10	600	60016	Projekt budowy ciągu pieszego i zatoki autobusowej w Osowie Lęborskim (skrzyżowanie)	20 000,00	20 000,00			
11	600	60016	Projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej (Fundusz sołecki Cewice)	11 249,20	11 249,20			
12	600	60016	Projekt budowy instalacji odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00			
13	600	60016	Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00			
14	700	70005	Projekt rozbudowy budynku szkolnego (Fundusz sołecki Popowo)	20 698,25	20 698,25			
15	700	70005	Projekt rozbudowy budynku SP Lebunia (oddział przedszkolny)	25 000,00	25 000,00			
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	40 000,00	40 000,00			
17	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP	4 700,00	4 700,00			
18	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	430 000,00	330 000,00			100 000,00
19	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Cewicach	8 000,00	8 000,00			
20	900	900001	Zakup agregatów prądotwórczych - 3 szt.	100 000,00	100 000,00			
21	900	90015	Montaż lamp solarnych (Cewice ul. Księżycowa 2 szt, Malczyce - przystanek 1 szt.)	28 500,00	28 500,00			
			Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Popowo	15 000,00	15 000,00			
			Projekt budowy oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w m. Bukowina	20 000,00	20 000,00			
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Pieski (Bryle)	15 000,00	15 000,00			
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Kamieńcu (od torów do skrzyżowania w kier. Siemirówice)	25 000,00	25 000,00			
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Lebunia	50 000,00	50 000,00			

Lp.	C.n.a.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2018	Źródła finansowania			
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	z innych źródeł
			- Fundusz Sołecki Oskowo - Montaż lampy solarnej ulicznej	8 500,00	8 500,00			
22	921	92109	Zakup i adaptacja projektów gotowych na budowę świetlic wiejskich w m. Lesiaki, Unieszyno i Oskowo	60 000,00	60 000,00			
23	926	92605	Zakup kosiarki z osprzętem	26 000,00	26 000,00			
24	926	92605	Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00			
25	926	92605	Zakup wykaszarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00			
26	926	92605	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (Fundusz sołecki Popowo)	5 000,00	5 000,00			
27	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno - sportowych (Fundusz sołecki Łebunia)	15 556,81	15 556,81			
28	926	92605	Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociagową i elektryczną (Fundusz sołecki Łebunia)	20 000,00	20 000,00			
29	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (Fundusz sołecki Bukowina)	34 566,83	34 566,83			
<b>Ogółem</b>				<b>1 611 096,58</b>	<b>1 326 341,58</b>	<b>101 066,25</b>	<b>33 688,75</b>	<b>150 000,00</b>



**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ  
REALIZOWANE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	300 000,00	57 000,00				243 000,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	300 000,00	57 000,00				243 000,00
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	765 000,00	145 000,00				620 000,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach - II etap	250 000,00	144 714,00				105 286,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00				
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bukowina	3 489 400,00	652 710,00			1 233 690,00	1 603 000,00
7	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	301 169,25	206 506,05	70 997,40	23 665,80		
8	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00				
9	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pieskach	200 000,00	200 000,00				
10	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap II	50 000,00	50 000,00				
11	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego	285 225,27	169 303,27	115 922,00			
12	926	92605	Budowa boiska w Bukowinie - etap II	100 000,00	100 000,00				
13	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy (Osowo, Iębunia, Siemirowice, Popowo) - etap II	200 000,00	200 000,00				
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina	422 586,38	155 333,85	200 439,40	66 813,13		
<b>Ogółem</b>				<b>7 013 380,90</b>	<b>2 487 567,17</b>	<b>387 358,80</b>	<b>90 478,93</b>	<b>1 233 690,00</b>	<b>2 814 286,00</b>



**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 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			Wykonawca	
					dotyczy Wzrostu	dotyczy Wzrostu	dotyczy Wzrostu		
<b>Zadania bieżące</b>				<b>688 675,09</b>	<b>208 069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25 788,95</b>	<b>464 817,08</b>	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	205 991,86	129 657,97		A. 11.480,07 B. C.	64 883,64	Urząd Gminy
2	750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	122 182,02	26 669,50		A. 14.336,88 B. C.	81 263,64	Urząd Gminy
3	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	43 500,00			A. B. C.	43 500,00	Zespół Szkół w Cewicach
4	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	260 736,19	46 398,84		A. B. C.	234 337,35	Urząd Gminy
5	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice	38 285,00	5 442,75		A. B. C.	30 842,25	Urząd Gminy
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>4 765 762,99</b>	<b>1 316 480,26</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>124 167,68</b>	<b>1 722 116,05</b>	
1	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bukowina - etap I	3 489 400,00	652 710,00	1 603 000,00	A. B. C.	1 233 690,00	Urząd Gminy
2	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	301 169,25	206 506,05		A. 23.666,80 B. C.	70 997,40	Urząd Gminy
3	050	05011	Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec - Siemirowice	267 382,09	132 627,09		A. 33.666,75 B. C.	101 066,25	Urząd Gminy
4	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w miejscowości Cewice - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego	285 225,27	169 303,27		A. B. C.	115 922,00	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina	422 586,38	155 333,85		A. 66.813,13 B. C.	200 439,40	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>5 454 438,08</b>	<b>1 524 549,32</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>149 956,63</b>	<b>2 176 932,13</b>	<b>x</b>

\* 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 2015 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie		Przychody	Wydatki
1	<b>ROZCHODY</b>			<b>3 908 714,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963		3 047 714,00
	UDZIEŁONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	<b>PRZYCHODY</b>		<b>7 956 690,00</b>	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 233 690,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 725 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	395 000,00	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	1 603 000,00	
3	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK</b>		<b>35 175 913,23</b>	
4	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2015 ROK</b>			<b>39 223 889,23</b>
	<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>		<b>43 132 603,23</b>	<b>43 132 603,23</b>



## DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody
				2015	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64 300,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 300,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 704,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 144,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	1 144,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 144,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 144,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 086 000,00</b>	<b>4 086 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	4 000 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 279,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 574,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 865,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 721,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 812,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 703,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 165,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 188,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 151 444,00</b>	<b>4 151 444,00</b>





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	2015	
				Wydatki	Dochody
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>70 400</b>	
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>70 400</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 400	



## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectw w roku 2016

Lp)	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Opis przedsięwzięcia	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina	34 566,83
2	Sołectwo Cewice	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej	11 249,20
					Wykonanie projektu budowy nawierzchni i instalacji odwodnieniowej drogi przy ulicy Węgrzynowicza	15 000,00
					Wykonanie projektu budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych	15 000,00
3	Sołectwo Karwica	600	60016	4270	Remonty drogi w Karwicy	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w Lesiakach	4 560,97
4	Sołectwo Lebunia	926	92605	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociagową i elektryczną	20 000,00
				6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	15 556,81
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Lęborskim	17 949,20
		921	92105	4210	Zakup 2 szt. stolów do tenisa stołowego dla filii Domu Kultury w Maszewie Lęborskim	3 500,00
					Zakup wyposażenia do lokalu przy Filii Domu Kultury (do siłowni oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich)	18 000,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki sprężynowej do placu zabaw w Kępkowicach	1 800,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	4210	Zakup grzejników elektrycznych oraz materiałów do ocieplenia świetlicy przy placu zabaw w Osowie Lęborskim	8 600,00
					Doposażenie placu zabaw w Osowie Lęborskim (huśtawka, karuzela)	7 511,31
					Doposażenie placu zabaw w Malczycach (zjeżdżalnia, kosz na śmieci i ławkostół)	6 482,00
7	Sołectwo Oskowo	600	60013	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej	9 443,40
		900	90015	6050	Zakup lampy solarnej ulicznej	8 500,00
8	Sołectwo Pieski	600	60016	4270	Remonty drogi w m. Pieski	21 820,83
9	Sołectwo Popowo	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkolnego	20 698,25
		926	92605	6060	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach	5 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	28 255,70
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4270	Remonty dróg (do Osady Leśnej i do Unieszyna)	19 923,36
<b>OGÓLEM, w tym:</b>						<b>303 417,86</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>148 403,37</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>155 014,49</b>



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY  
NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Instytucji/ Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 694 790,00</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 467 790,00</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 467 790,00</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	972 188,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	499 983,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	61 863,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	282 595,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	651 161,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>227 000,00</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>190 000,00</b>
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	160 000,00
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00
<b>POZOSTAŁE</b>			<b>37 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	27 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 060 965,00</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>840 000,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>840 000,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	690 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	150 000,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>220 965,00</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH</b>			<b>220 965,00</b>
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	20 000,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	965,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 755 755,00</b>



## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2015 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000
			- opłata za wycinkę drzew	390 000
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	80 000

### II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 458
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 458
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	433 458
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433 458
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	433 458
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 542
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 200
	90002		Gospodarka odpadami	22 300
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	22 300
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	16 000
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 300
	90095		Pozostała działalność	12 042
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	1 200
		4309	Zakup usług pozostałych	
			- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	5 442
<b>Razem</b>				<b>470 000</b>





## Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2015 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Saldo na 31.12.2015 r. (bilans przebiegający na rachunku gminnym)
		ogółem	w tym:					
			§ 0890	§ 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	1 200,00	90,00	10,00	300,00	800,00	1 200,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 900,00	60,00	40,00	1 000,00	800,00	1 900,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SEMIROWICACH	3 700,00	100,00	100,00	500,00	3 000,00	3 700,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	860,00	50,00	20,00	300,00	490,00	860,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 990,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015

### 1. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2014.

W planie dochodów 2014 roku zaplanowane zostały środki pochodzące z budżetu UE dotyczące zrealizowanego zadania „Budowa kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Lęborskie – Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.727.607,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 1.679.301 zł, spłata której planowana była również w 2014 roku. W związku z opóźniającymi się procedurami rozliczenia umowy przewiduje się, że środki te nie wpłyną do budżetu 2014 roku, a tym samym nie zostanie dokonana spłata pożyczki w 2014 roku. Dlatego też w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu oraz spłatę pożyczki do budżetu państwa.

Ponadto w budżecie 2014 roku zostało uwzględnione zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice– etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 395.000 zł. Ze względów proceduralnych zadanie to nie zostanie zrealizowane w 2014 roku, dlatego też zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2015 rok.

W związku z powyższym prognozowane wykonanie budżetu 2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>36 078 795,76</b>	<b>34 351 188,76</b>
- dochody bieżące	32 623 784,51	32 623 784,51
- dochody majątkowe	3 455 011,25	1 727 404,25
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>37 999 477,66</b>	<b>37 566 171,66</b>
- wydatki bieżące	32 307 001,41	32 268 695,41
- wydatki majątkowe	5 692 476,25	5 297 476,25
<b>Deficyt (-), nadwyżka (+)</b>	<b>-1 920 681,90</b>	<b>-3 214 982,90</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 911 033,90</b>	<b>4 911 033,90</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów z udziałem środków UE	445 331,37	445 331,37
- przychody z emisji obligacji komunalnych, w tym:	1 794 000,00	1 794 000,00
- kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	2 671 702,53	2 671 702,53
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 990 352,00</b>	<b>1 301 051,00</b>
- spłaty rat kredytów długoterminowych	142 000,00	142 000,00
- spłata pożyczek z budżetu państwa na realizację programów z udziałem środków UE	1 987 352,00	308 051,00
- wykup papierów wartościowych	851 000,00	851 000,00
- udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
<b>Wolne środki na dzień 31.12.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostaną niewykorzystane wolne środki w wysokości **395.000,00 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY**

Planowane dochody budżetowe na 2015 rok w kwocie **35.175.913,23 zł** stanowią 97,58 % planowanych dochodów 2014 roku oraz obejmują:

- **dochody bieżące – 31.013.152,70 zł,**
- **dochody majątkowe – 4.162.760,53 zł.**

### **2.1. 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 ST3/4820/160/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

**Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-51/2014 z dnia 23 września 2014 r.

**Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 r.

**Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:**

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2015 rok,
- planowane wpływy ze środków Unii Europejskiej za projekty realizowane w 2014 r. i planowane do realizacji w 2015 r.

**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE:**

- projekt realizowany w latach 2012÷2015 - "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 76.333,91 zł,
- projekt realizowany w latach 2014÷2015 - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 95.592,52 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice” w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 30.842,25 zł,
- projekt realizowany w latach 2013-2015 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy

Cewice" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 234.337,35 zł,  
- projekt zrealizowany w 2014 roku – „Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność – wykonanie materiałów promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne Gminy Cewice” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 37.391,00 zł,  
- projekt zrealizowany w 2014 roku – „Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupi” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 26.062,50 zł,  
- projekt zrealizowany w 2014 roku – „Mali Kaszubi – zakup regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cewice” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 49.870,42 zł.

## **2.2. Dochody majątkowe**

a) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE:

- projekt realizowany w 2014 roku – Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 134.723,00 zł,
- projekt realizowany w latach 2011-2014 – „Budowa kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Łęborskie – Maszewo Łęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.727.607,00 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.233.690,00 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 95.500,00 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 267.252,53 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice– etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 115.922,00 zł,
- projekt planowany do realizacji w 2015 roku – „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap I Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec – Cewice” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 134.755,00 zł,

## **b) inne dochody majątkowe**

Przewiduje się, że pozłom dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015 r. pozostanie na pozłomie planu 2014 r. i wyniesie 230.000 zł. Zaplanowano również kwotę 50.000 zł na dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego.

## **3. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW GMINY**

### **3.1. 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 2015 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 2015 r. długoterminowymi 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.

### **3.2. 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, dla których prowadzone są prace przygotowawcze, w tym współfinansowanie projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

## **4. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie 5.652 zł.

Zaplanowane również wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bukowina - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 3.489.400,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 150.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie - 765.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Pleski - 300.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Karwica Leslaki - 300.000 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unleszynie - 60.000 zł,
- remonty dróg transportu rolnego w wysokości 100.000,00 zł.

### **Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Ujęte zostały zadania finansowane z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

- Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo - 301.169,25 zł, w tym 70.997,40 zł ze środków budżetu UE oraz 23.665,80 zł ze środków budżetu państwa,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec - Slemirowice w wysokości 267.382,09 zł, w tym 101.066,25 zł ze środków budżetu UE oraz 33.688,75 zł ze środków budżetu państwa.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg - 85.060,00 zł, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie 528.817,30 zł (w tym kwota 87.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych). Ponadto zaplanowana została kwota 200.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice.

Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup wiat przystankowych (2 szt.) - 8.000,00 zł,
- projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej w Bukowinie (od skrzyżowania do szkoły w kier. Skrzyszewa) - 25.000,00 zł,
- budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej w Łebuni (od siłowni w kier. Bukowiny) - 40.000,00 zł,
- projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Osowo Łęborskie (skrzyżowanie) do m. Łebunia (do cmentarza) - 40.000,00 zł,
- projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo - 40.000,00 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Oskowie - 9.443,40 zł,
- projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej w Cewicach - 11.249,20 zł,
- projekt budowy instalacji odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza w Cewicach - 15.000,00 zł,
- projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych w Cewicach - 15.000,00 zł,

- projekt budowy ciągu pieszego i zatoki autobusowej w Osowie Lęborskim (skrzyżowanie) - 20.000,00 zł,
- remonty dróg w Sołectwie Unleszyno - 19.923,36 zł,
- remonty dróg w Sołectwie Pleski - 21.820,83 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg w Sołectwie Słemirowice - 28.255,70 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa - 113.700 zł, ubezpieczenie mienia należącego do gminy - 8.000 zł, utrzymanie nieruchomości - 503.000 zł, zakup materiałów, narzędzi oraz bieżące utrzymanie budynku magazynowego - 31.000 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 80.000 zł z tytułu wypłaty ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym.

W ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano wykonanie projektu remontu lokalu przy filii Domu Kultury w wysokości 17.949,20 zł.

Ponadto zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

- projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni (oddział przedszkolny) - 25.000,00 zł,
- projekt rozbudowy budynku szkolnego w m. Popowo (Fundusz sołectki) - 20.698,25 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Cewice - 70.000 zł,
- zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego m. Łebunia - 15.000 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej - 20.000 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 25.000 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 169.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych i audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 2.590.467. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji (9.360 zł).

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64.300,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 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. Zaplanowano również kwotę 40.000 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki bieżące (42.350 zł),
- składki na stowarzyszenia (23.700 zł),
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (16.000 zł),
- prowizja za inkaso podatków i opłat (37.000 zł),

W ramach wydatków na realizację zadań z wykorzystaniem środków z budżetu UE ujęto następujące projekty:

- projekt realizowany w latach 2012÷2015 - "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 205.991,88 zł, w tym 64.883,84 zł ze środków budżetu UE oraz 11.450,88 zł ze środków budżetu państwa,
- projekt realizowany w latach 2014÷2015 - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 122.162,02 zł, w tym 81.253,64 zł ze środków budżetu UE oraz 14.338,88 zł ze środków budżetu państwa.

#### **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 1.144 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-51/2014 z dnia 23 września 2014 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. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, zakup sprzętu do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 173.692,00 zł. Przeznaczono kwotę 6.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla pojazdów służbowych oraz na działania profilaktyczne skierowane do pieszych i rowerzystów.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa remizy OSP Pieski – 200.000 zł,
- zakup motopompy pływającej – 4.700 zł,
- zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice – 430.000 zł, w tym dopłata Starostwa

Powiatowego w Lęborku w wysokości 100.000 zł.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek z budżetu państwa i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2014 roku oraz kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie ogółem 337.000 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 6.000 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 90.000 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 44,99% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2015 rok zabezpiecza 79,37% 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 bieżące zaplanowano kwotę 13.766.739 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 11.278.949,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.467.790,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 20.000 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 80.000 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wspierania rodziny

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów oraz prace społecznie użyteczne.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 4.000.000 zł w ramach zadań zleconych (środki z dotacji celowej), w tym 3% na koszty obsługi.

W ramach wydatków dotyczących zasiłków i pomocy w naturze - środki z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 244.000 zł, pozostała kwota to wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości 135.000 zł.

Na zasiłki stałe ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę 218.000 zł.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 43.000 zł (środki z dotacji).

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaplanowano kwotę z budżetu gminy 417.283 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 108.280 zł.

W ramach usług opiekuńczych otrzymana decyzja o przyznaniu z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone wynosi 70.000 zł, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel 234.016 zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych w wysokości 220.000 zł.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 72.600 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 160.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 22.000 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przyjęto do realizacji projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice”, który realizowany jest w latach 2013-2015 oraz jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 280.736,19 zł, w tym 234.337,35 zł ze środków UE.

Ponadto zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwotę 27.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech (żłobki).

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 290.018 zł. Pozostała kwota 58.097 zł przewidziana jest na wydatki bieżące, w tym: finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli, na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa.

### **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) – 28.950 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 314.950zł,
- oczyszczanie miast i wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 21.600 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt- 82.180 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 290.250 zł
- montaż nowych punktów świetlnych – 162.000 zł,
- gospodarkę wodną w wysokości 372.700 zł,
- gospodarkę ściekową w wysokości 209.500 zł,
- utrzymanie samochodu PEUGEOT i KANGOO – 55.500 zł,
- zapłatę za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 1.394.185 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów – 2.200 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Oskowie – 6.300 zł,
- zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 6.600 zł,
- zakup 3 szt. agregatów prądotwórczych (do sieci wodociągowej w Bukowinie)–100.000 zł.

Ponadto realizowane będą projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych:

- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice” w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 36.285,00 zł, w tym 30.842,25 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Nasze jeziora – nasza sprawa” w wysokości 3.700 zł (SP Maszewo Lęborskie oraz SP Siemirowice).

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach działu zaplanowana została kwota 690.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 150.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano zakup 2 szt. stołów do tenisa stołowego dla filii Domu Kultury oraz zakup wyposażenia do siłowni i dla Koła



Gospodyń Wlejskich – 21.500 zł.

Zaplanowano również zakup projektów na budowę świetlic wlejskich w m. Lesiaki, Unieszyno i Oskowo – 60.000 zł.

Przeznaczono również kwotę 10.000 zł w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych w rejestr zabytków.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 160.000 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 5.000 zł na realizację bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Zaplanowano kwotę 72.500 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Ujęte zostały również zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE:

- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 422.586,38 zł,

- projekt realizowany w latach 2014-2015 – „Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice– etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 285.225,27 zł,

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- Sołectwo Bukowina – wykonanie ogrodzenia boiska w Bukowinie – 34.566,83 zł,

- Sołectwo Karwica – zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Lesiaki – 4.560,97 zł,

- Sołectwo Maszewo Lęborskie – zakup huśtawki sprężynowej do placu zabaw w Krępkowicach – 1.800,00 zł,

- Sołectwo Popowo – zakup wiaty boiskowej na boisko w m. Okalice – 5.000,00 zł,

- Sołectwo Łebunia – wykonanie projektu zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych oraz projektu zagospodarowania boiska i przyległego terenu – 35.556,81 zł,

- Sołectwo Osowo Lęborskie – zakup wyposażenia do świetlicy przy placu zabaw oraz zakup wyposażenia do placu zabaw w Osowie Lęb i Malczycach – 22.593,31 zł.

**5. Planowany deficyt 2015 roku w kwocie 4.047.976,00 zł zostanie pokryty** przychodami pochodzącymi:

1) emisji obligacji komunalnych **1.211.286,00 zł,**

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.603.000,00 zł,**

3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.233.690,00 zł.**

**- przychody budżetowe na 2015 rok planuje się w kwocie 7.956.690 zł, w tym:**

- 1) emisji obligacji komunalnych **5.120.000,00 zł,**
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.603.000,00 zł,**
- 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.233.690,00 zł.**

**- rozchody budżetowe na 2015 rok planuje się w kwocie 3.908.714,00 zł, w tym:**

- 1) wykup serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. i 2011 r. przez NORDEA BANK POLSKA S.A. w wysokości 851.000 zł,
- 2) spłata pożyczek otrzymanych z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy budowy sieci wodociągowej w Bukowinie, sieci kanalizacyjnej Łebunia - Osowo Lęb. - Maszewo Lęb. oraz parku wielopokoleniowego w Cewicach) – 3.047.714,00 zł,
- 3) planowane do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000 zł dla organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.