

ZARZĄDZENIE Nr 155/2013

Wójta Gminy Cewice z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 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 2014 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 2014 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2013 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.



WÓJT
Jerzy Pernal
mgr inż. Jerzy Pernal

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 r.**

**Uchwała Nr
RADY GMINY CEWICE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 **33.076.999,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **29.247.161,54 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **3.829.838,22 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **38.676.668,29 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **29.775.854,96 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **8.900.813,33 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.423.650,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.477.163,18 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,
- d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **22.097,00 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.599.668,53 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w kwocie **4.302.954,16 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.296.714,37 zł**,

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.658.953,53 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.059.285,00 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 **137.000,00 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 **87.000,00 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 **3.794.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **283.357,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.398.916,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **80.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **80.000,00 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 Izb Rolniczych w wysokości **5.740,00 zł**.
- 8) Ustala się dochody w wysokości **572.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **7.790,00 zł** i wydatków w wysokości **7.790,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.302.954,16 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.463.045,84 zł**,

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.296.714,37 zł.**

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.302.954,16 zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.463.045,84 zł,**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.296.714,37 zł.**

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- środki z budżetu Unii Europejskiej,
- dochody własne.

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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice

.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 887 090,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 804,23
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	47 804,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 804,23
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 787 966,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 787 966,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 787 966,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 787 966,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 320,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 320,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 320,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 816,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	319 816,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	319 816,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 816,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 762,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	402 761,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	200 811,00
		0830	Wpływy z usług	186 944,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 342,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	73 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 516,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	34 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75095		Pozostała działalność	251 126,60
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	251 126,60
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	251 126,60
		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	213 457,69
		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	37 668,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 644 178,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 398 550,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 398 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 022 810,00
		0320	Podatek rolny	11 011,00
		0330	Podatek leśny	310 802,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		0340	Podatek od środków transportowych	52 427,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 767,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 263 767,00
		0310	Podatek od nieruchomości	773 568,00
		0320	Podatek rolny	275 945,00
		0330	Podatek leśny	8 192,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 002,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	6 560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	685 000,00
		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	587 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 361,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 290 361,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 361,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 938 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 820 822,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 820 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 727 601,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 727 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 613,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	339 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 613,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 829,90
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	16 000,64
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 000,64
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 000,64
	80104		Przedszkola	173 228,62
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	173 228,62
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	123 228,62
		0830	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 228,62
	80110		Gimnazja	49 600,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 600,64
		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	30 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 000,64
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	262 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	262 000,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 426 993,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 513,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 664 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 513,00
	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	45 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	136 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00
	85216		Zasilki stałe	231 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	231 400,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 280,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 280,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	160 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	399 230,04
	85395		Pozostała działalność	399 230,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	399 230,04
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	399 230,04
		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	399 230,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 820,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 462 820,00
		0830	Wpływy z usług	1 459 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 065,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 065,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	136 065,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	136 065,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 065,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 113 186,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 186,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	849 186,99
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	849 186,99
		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	636 965,25
		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	212 221,74
	92695		Pozostała działalność	264 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	264 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				33 076 999,76
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 247 161,54
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	805 586,54
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 829 838,22
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	3 093 033,99

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 728 187,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 610 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 740,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 740,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 740,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 740,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	3 022 447,85
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 022 447,85
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 022 447,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 604,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 714,37
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 296 714,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 128,85
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 149 128,85
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	90 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 149,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 149,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	688 366,10
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 366,10
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	588 366,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 573,10
		4300	Zakup usług pozostałych	228 993,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	832 783,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 783,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	794 200,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	794 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		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	4 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	53 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 074 700,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00
	75022		Rady gmin	167 350,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	167 350,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 350,00
	75023		Urzędy gmin	3 397 400,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 352 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 334 900,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 529 356,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 160,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>805 544,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00
		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	14 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	45 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	74 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	75095		Pozostała działalność	361 750,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 750,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 223,85
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 223,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	251 126,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 586,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 912,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 043,33
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162 367,09
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 653,02
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00
		4439	Różne opłaty i składki	540,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 150,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	556 371,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	545 871,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	174 671,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 671,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 456,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	371 200,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	371 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 200,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 097,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	287 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 097,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 097,00
			1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	237 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	237 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 292 010,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 386,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 902 386,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 221 236,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 381 594,00
		4010	Wynagrodzenia osób pracowniczych	3 356 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	839 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00
		4260	Zakup energii	148 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	7 050,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 027,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 382 094,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 094,20
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 556,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	17 500,00
		1111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 984,30
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 728,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	415 728,52
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 839,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	349 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	23 213,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	23 213,52
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 676,00
	80104		Przedszkola	1 390 223,87
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 390 223,87
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 336,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	840 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	185 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00
		4260	Zakup energii	54 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	421,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Różne opłaty i składki	3 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	180 422,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		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	160 422,24
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 777,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	128 688,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 137,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	745,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 563,65
		4307	Zakup usług pozostałych	86 828,63
	80110		Gimnazja	3 319 806,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 319 806,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 602 601,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 190 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	412 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		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	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	602 287,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 287,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 918,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	773,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		4301	Zakup usług pozostałych	207,62
		4411	Podróże służbowe kr	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 467,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	299 467,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 467,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	416,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 356,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 356,54
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 356,54
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 356,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 714,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 630,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 630,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 630,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich należane</i>	532 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 857,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	281 145,00
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 145,00
	80195		Pozostała działalność	98 412,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 412,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 412,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich należane</i>	28 925,00
		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>	69 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		4260	Zakup energii	4 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 937,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
			3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 567 701,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 486,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 486,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 731,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 800,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 640 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 800,00
	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	45 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 800,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 426,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 426,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 426,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216		Zasilki stałe	231 400,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	231 400,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 096,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	516 096,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 787,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 076,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4260	Zakup energii	20 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	717,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 206,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 903,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	286 903,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 903,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00
	85295		Pozostała działalność	254 790,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	233 090,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 800,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 290,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 700,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 963,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
	85395		Pozostała działalność	488 963,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	488 963,24
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	473 963,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00
		4307	Zakup usług pozostałych	329 578,32
		4309	Zakup usług pozostałych	74 733,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 328,00
	85401		Świetlice szkolne	292 618,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	292 618,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 898,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	257 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 069,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 069,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 069,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 069,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 945,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 945,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 945,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85495		Pozostała działalność	1 696,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 840 057,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 769 686,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 673 686,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 686,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 669 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 466,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	96 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	513 050,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	494 050,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 050,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	494 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 723,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	19 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 320,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 320,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 320,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 390,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	84 390,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 390,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 011,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	242 920,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 920,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	242 920,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00
		4260	Zakup energii	162 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	165 091,18
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 091,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 091,18
	90095		Pozostała działalność	36 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 600,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 109,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 109,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 454,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 454,39
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 454,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 454,39
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	238 655,36
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 655,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 573,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	136 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	34 017,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	670 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	670 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
			Działalność GCK jako instytucji kultury	670 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	670 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	145 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 006 643,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 201 643,59
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	246 707,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 207,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 216,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 380,65
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	149 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	954 935,94
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 935,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 698,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	413 450,02
			- programy finansowane z udziałem środków UE:	413 450,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	235 099,02
			- programy finansowane z udziałem środków UE:	235 099,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 688,00
	92695		Pozostała działalność	805 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	800 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			OGÓŁEM	38 676 668,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 775 854,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 073 916,53
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 230 278,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 843 638,53
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 179 916,96
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 349 646,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	873 278,47
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 900 813,33
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 900 813,33
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 264 474,35

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014	Źródła finansowania			
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie	60 000,00			60 000,00	
2	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	90 000,00			45 000,00	45 000,00
3	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00			200 000,00	
4	600	60016	Zakup osprzętu do ciągnika (plug czołowy, posypywarka)	21 600,00	21 600,00			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach (droga dojazdowa do bloków nr 1 i 2)	100 000,00			100 000,00	
6	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna - Fundusz Sołecki	26 187,45	26 187,45			
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Oskowie	30 000,00	30 000,00			
8	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Dziechnie	70 000,00			70 000,00	
9	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła w k. ementarza)	250 000,00			250 000,00	
10	600	60016	Budowa chodnika w Oskowie	31 000,00	31 000,00			
11	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie (przy drodze wojewódzkiej)	30 000,00	6 858,56		23 141,44	
12	600	60016	Budowa chodnika w Lębuni (od kościoła do ementarza)	250 000,00			250 000,00	
13	600	60016	Dokumentacje projektowe budowy chodników w Popowie, Okalicach wraz z zakupem kostki chodnikowej - Fundusz Sołecki	23 995,55	23 995,55			
14	700	70005	Projekt przebudowy hulej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	80 000,00	80 000,00			
15	700	70005	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo	150 000,00			150 000,00	
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	45 000,00			45 000,00	
17	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	330 000,00			180 000,00	150 000,00
18	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	4 700,00	4 700,00			
19	754	75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP	4 500,00	4 500,00			
20	754	75412	Przebudowa remizy OSP Lębunia i OSP Pieski	32 000,00	32 000,00			
21	801	80101	Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej w Przerzycem	4 000,00	4 000,00			
22	852	85295	Zakup sprzętu do stołówek szkolnych	21 700,00	21 700,00			
23	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	50 000,00			50 000,00	
24	900	90001	Przebudowa przepompowni (Ul. Sportowa Lębork)	35 000,00	35 000,00			
25	900	90001	Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00			
26	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00	19 000,00			
			Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym:	165 091,18	165 091,18			
			Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:					
			Fundusz Sołecki Karwica - podwieszenie lamp w m. Karwica	3 805,13				
			Fundusz Sołecki Pieski - lampa solarna przy przystanku	8 000,00				
27	900	90015	Fundusz Sołecki Lębunia - oświetlenie ul. Rodzima, Polna, Kwiatowa, Pomorska	1 686,03				
			Fundusz Sołecki Oskowo - 1 szt. lampa ulicznych solarnych	16 000,00				
			Fundusz Sołecki Cewice - lampa solarna na Osiedlu 40-lecia	9 000,00				
			Fundusz Sołecki Mławowo - ustawienie lamp świetlnych ul. Szkolna i Ogrodowa	20 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014	Źródła finansowania			
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
28	921	92105	Zadaszenie części widowni przy scenie oraz zakup ścian bocznych - Fundusz Sołecki Cewice	29 454,39	29 454,39			
29	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	209 200,97		136 065,00	73 135,97	
30	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina - Fundusz Sołecki Bukowina	31 532,61	31 532,61			
31	926	92605	Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej oraz do placu zabaw w Unieszynie i Unieszynku - Fundusz Sołecki Unieszyno	18 688,00	18 688,00			
Ogółem				2 423 650,15	596 307,74	136 065,00	1 496 277,41	195 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2014	Źródła finansowania					
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	200 000,00	37 399,00				162 601,00	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	200 000,00	37 399,00				162 601,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	800 000,00	149 594,00				650 406,00	
4	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	200 000,00	37 399,00				162 601,00	
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00					150 000,00	
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00				925 747,00	1 474 253,00	
7	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Lebnia - Oskowo Leńborskie-Maszewo Leńborskie wraz z siecią wodociągową	339 571,59				207 055,85	132 515,74	
8	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	282 876,26				163 911,52	118 964,74	
9	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	200 000,00					200 000,00	
10	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	107 000,00					107 000,00	
11	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82		339 774,97	113 258,32		202 532,53	
12	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51		73 675,05	24 558,35		43 916,11	
13	926	92695	Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach	800 000,00			264 000,00		536 000,00	
Ogółem				6 477 163,18	261 791,00	413 450,02	401 816,67	1 296 714,37	4 103 391,12	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				876 152,32	83 067,06	0,00	37 668,91	755 416,35	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	254 000,45	2 873,85		A. 37.668,91 B. C.	213 457,69	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	17 500,00			A. B. C. ...	17 500,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
3	801	80110		2 000,00			A. B. C.	2 000,00	Zespół Szkół w Cewicach
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	128 688,63	5 460,01		A. B. C.	123 228,62	Urząd Gminy
5	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	473 963,24	74 733,20		A. B. C.	399 230,04	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 029 364,15	0,00	2 045 318,09	137 816,67	1 846 229,39	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Łęborskie - Maszewo Łęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	622 447,85		251 480,48	A. B. C. ...	370 967,37	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00		1 474 253,00	A. B. C. ...	925 747,00	Urząd Gminy
3	921	92105	Utworzenie parku wielopokoleniowego w m. Cewice	209 200,97		73 135,97	A. B. C. ...	136 065,00	Urząd Gminy
4	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82		202 532,53	A. 113.258,32 B. C.	339 774,97	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51		43 916,11	A. 24.558,35 B. C.	73 675,05	Urząd Gminy
Ogółem				4 905 516,47	83 067,06	2 045 318,09	175 485,58	2 601 645,74	x

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			3 059 285,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		142 000,00
	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963		2 056 285,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		8 658 953,53	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 296 714,37	
	WOLNE ŚRODKI	950	596 239,16	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	6 766 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK		33 076 999,76	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2014 ROK			38 676 668,29
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		41 735 953,29	41 735 953,29

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody
					§ 2010
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 700	73 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700	73 700
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 700	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 700	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 602	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150	1 150
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150	1 150
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 150	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150	
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 719 200	3 719 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000	3 640 000
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 640 000	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 200	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 365	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 584	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 420	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 835	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 215	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461	
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 800	
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 800	
	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	16 200	16 200
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 200	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 200	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000	63 000
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	63 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody
					§ 2010
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 612	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 594	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 224	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 388	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	
OGÓŁEM				3 794 050	3 794 050

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody § 2310
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104		Przedszkola	30 000	30 000
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 000	
			I. Dotacje na zadania bieżące	30 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4270	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Karwicy	10 000,00
900	90015	6050		Podwieszenie lamp w m. Karwica (4 szt.)	3 805,13
926	92605	6060	Sołectwo Unieszyno	Zakup wyposażenia do siłowni dla młodzieży oraz do placu zabaw w Unieszynie i Unieszynku	18 688,00
600	60016	6050	Sołectwo Siemirowice	Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Siemirowicach	26 187,45
600	60016	6060	Sołectwo Popowo	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Popowie i Okalicach oraz zakup kostki chodnikowej	23 995,55
921	92105	4210	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Zakup materiałów do remontu lokalu przy Domu Kultury w Maszedwie Lęborskim wraz z zakupem wyposażenia	18 454,39
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia w Maszewie Lęborskim (ul. Szkolna i ul. Ogrodowa)	20 000,00
600	60016	4270	Sołectwo Pieski	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10 573,10
754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu Remizy OSP	2 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku	8 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Oskowo	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych ulicznych	16 600,00
801	80195	4300	Sołectwo Łebunia	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Łebuni	7 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łebunia (ul. Rodzinna, Polna, Kwiatowa, Pomorska)	17 686,05
926	92605	4210		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Słonecznym wraz z zakupem kosiarki spalinowej	9 000,00
926	92605	6050	Sołectwo Cewice	Zadaszenie części widowni przy scenie w Cewicach (amfiteatr) oraz zakup ścian bocznych.	29 454,39
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej przy Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach	9 000,00
926	92605	6050	Sołectwo Bukowina	Budowa boiska w miejscowości Bukowina (kontynuacja zadania z 2013 r.)	31 532,61
926	92605	4210	Sołectwo Osowo Lęborskie	Zakup materiałów do budowy alejki (tłuczeń) oraz zakup materiałów do budowy grilla	16 480,65
				Zakup materiałów do odgradzenia placu zabaw od świetlicy	3 000,00
				Zakup ławkostolów drewnianych	1 900,00
OGÓŁEM, w tym:					283 357,32
WYDATKI BIEŻĄCE					78 408,14
WYDATKI MAJĄTKOWE					204 949,18

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 361 516,96
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 168 016,96
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 168 016,96
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	896 404,12
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	485 690,08
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 213,52
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	160 422,24
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	602 287,00
I.2. DOTACJE CELOWE			193 500,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			174 500,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	149 500,00
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
POZOSTAŁE			19 000,00
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 037 400,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			815 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			815 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	670 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	145 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			222 400,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			222 400,00
600	60016	Starostwo Powiatowe w Łęborgu - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400,00
801	80104	Gmina Łęborg - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	20 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 398 916,96

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2014 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
			- 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	41 400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 400
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	41 400
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie</i>	41 400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	1 500
	90002		Gospodarka odpadami	26 000
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 000
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	7 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	19 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	19 000
	90095		Pozostała działalność	11 100
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	6 600
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	4 500
Razom				80 000

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2014 roku

Lp.	Jednostka	Dochody				Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku	
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960			§ 0970
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	2 330,00	300,00	30,00	2 000,00	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	1 800,00		1 900,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 510,00	100,00	10,00	300,00	1 100,00	1 510,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	850,00	50,00	10,00	300,00	490,00	850,00	0,00
Ogółem		7 790,00	600,00	100,00	4 700,00	2 390,00	7 790,00	0,00

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014

1. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2013.

W roku budżetowym 2013 planowany budżet Gminy Cewice, wg stanu na dzień 7 listopada 2013 r., zamyka następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem **32.916.372,77 zł**, w tym:
- Dochody bieżące w wysokości **30.375.526,37 zł.**
 - Dochody majątkowe w wysokości **2.540.846,40 zł.**
- b) wydatki ogółem **40.086.355,12 zł**, w tym:
- Wydatki bieżące w wysokości **30.430.378,80 zł,**
 - Wydatki majątkowe w wysokości **9.655.976,32 zł.**

c) planowany deficyt - **7.169.982,35 zł.**

Planowany deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **4.328.000,00 zł,**
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.676.743,63 zł,**
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.165.238,72 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaną niewykorzystane wolne środki w wysokości **596.239,16 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 2014 rok w kwocie 33.076.999,76 zł stanowią 100,49% prognozowanych dochodów 2013 roku oraz obejmują:

- dochody bieżące – **29.247.161,54 zł,**
- dochody majątkowe – **3.829.838,22 zł.**

2.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3110.11.2013.MSz2 z dnia 24 października 2013 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-21/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2012.MSz2 z dnia 24 października 2013 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok,
- planowane wpływy ze środków unii europejskiej za projekty realizowane w 2013 r. i kontynuowane w 2014 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 251.126,60 zł,
- projekt realizowany w latach 2013-2014 - „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 123.228,62 zł,
- projekt realizowany w latach 2013-2015 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 399.230,04 zł,
- projekt realizowany w latach 2012-2014 - „Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS” w ramach europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 32.001,28 zł.

2.2. Dochody majątkowe

a) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

- realizowanych w 2013 roku:

- 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 1.787.966,00 zł,
- Budowa deptaka w Cewicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 319.816,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach w ramach Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 396.253,70 zł.

- przewidziane do realizacji w 2014 roku:

- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie w ramach Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 452.933,29 zł,
- Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 136.065,00 zł,

- Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach - planuje się otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 264.000 zł w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

b) inne dochody majątkowe

Przewiduje się, że poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2014 r. pozostanie na poziomie planu 2013 r. i wyniesie 230.000 zł. Zaplanowano również kwotę 45.000 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 2014 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 2014 r. długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń,
- 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 2014 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie 5.740 zł. Zaplanowane również wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- kontynuacja rozpoczętej w 2013 roku budowy kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo – 622.447,85 zł (dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji),
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 150.000 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie – 800.000 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – 200.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej Pieski – 200.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki – 200.000 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w Unieszynie – 60.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 125.000 zł, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie 542.793 zł (w tym kwota 100.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup osprzętu do ciągnika (pług czołowy, posypywarka) – 21.600 zł,
- budowa chodnika w Oskowie – 31.000 zł,
- budowa drogi gminnej w Oskowie (między blokami) – 30.000 zł,
- budowa zatoki autobusowej w Dziechnie – 70.000 zł,
- budowa chodnika w Siemirowicach – 250.000 zł,
- budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach (droga dojazdowa do bloków nr 1 i 2) – 100.000 zł,
- projekt na budowę chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie – 30.000 zł,
- budowa chodnika w Łebuni – 250.000 zł,
- współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice – 200.000 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna – 26.187,45 zł,
- remont drogi w Karwicy – 10.000,00 zł,
- remonty dróg na terenie Sołectwa Pieski – 10.573,10 zł,
- dokumentacje projektowe budowy chodników w Popowie, Okalicach oraz zakup kostki chodnikowej – 23.995,55 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 – 125.000 zł, ubezpieczenie mienia należącego do gminy –

8.000zł, utrzymanie nieruchomości – 518.900 zł, utrzymanie i bieżące remonty budynku magazynowego – 38.000 zł, wykonanie węzła ciepłowniczego budynku nr 2 w Siemirowicach (Przedszkole) – 20.300 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 80.000 zł dla WAM z tytułu obciążeń czynszowych osób z wyrokami eksmisyjnymi oraz dla których gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.

Ponadto zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

- projekt przebudowy budynku byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne – 80.000 zł,
- zagospodarowanie centrum wsi Popowo – 150.000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cewice – 70.000 zł.
- budowa cmentarza komunalnego II etap – 200.000 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 33.000 zł,
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 20.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 167.350 zł (z tego 160.350 zł diety radnych). W dziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.465.196 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji (9.360 zł), na obsługę prawną z tytułu umowy zlecenia oraz wynagrodzenie audytora wewnętrznego w wysokości 75.000 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 73.700 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 45.000 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup serwera plików do archiwizacji danych.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 74.500 zł, w tym 12.500 zł na wkład własny w realizację projektu „Natura znów się o(d)pląca” – przedsięwzięcie związane m.in. z prezentacją gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki bieżące (40.650 zł),
- składki na stowarzyszenia (12.700 zł),
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (14.000 zł),
- prowizja za inkaso podatków i opłat (38.000 zł),
- dotację dla Gminy Bytów na realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" (2.400 zł).

W ramach wydatków na realizację zadań z wykorzystaniem środków z budżetu UE ujęto realizację projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 254.000,45 zł – projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz 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 **1.150 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-21/2013 z dnia 10 października 2013 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 – 172.671 zł. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Pieski przeznaczyło 2.000 zł na zakup materiałów do remontu remizy OSP Pieski.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- przebudowa remizy OSP Pieski i OSP Cewice – 32.000 zł,
- zakup motopompy pływającej – 4.700 zł,
- zakup aparatu oddechowego - 4.500 zł,
- zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice – 330.000 zł, w tym dopłata Starostwa Powiatowego w Lęborku w wysokości 150.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2013 roku oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie ogółem 277.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 22.097 zł z tytułu ewentualnej spłaty udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku (poręczenia udzielono do 31.12.2014 r.) oraz kwotę 10.000 zł na obsługę bankową budżetu gminy.

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 87.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 45,60% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2014 rok zabezpiecza 79,70% 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 13.577.269,13 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 11.389.252,17 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.168.016,96 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 20.000 zł.

Zaplanowano także wydatki na:

- zakup ksera dla Szkoły Podstawowej w Przerytem – 4.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Łebuni w ramach Funduszu sołeckiego – 7.000 zł.

Przyjęto również do realizacji projekt realizowany w latach 2013-2014 - „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 128.688,63 zł, w tym 123.228,62 zł ze środków UE.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie ogółem 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 3.640.000 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 241.426 zł, pozostała kwota to wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości 136.000 zł.

Na zasiłki stałe ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę 231.400 zł.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 45.800 zł (środki z dotacji).

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaplanowano kwotę z budżetu gminy 407.816 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 63.000 zł, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel 223.903 zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych w wysokości 200.000 zł.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 71.750 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 160.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 23.040 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 473.963,24 zł, w tym 399.230,04 zł ze środków UE.

Ponadto zaplanowano kwotę 13.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 292.618 zł. Pozostała kwota 46.700 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 zamierza się zrealizować zadania związane z:

- gospodarką odpadami (likwidacja dzikich wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 28.950 zł oraz przeznaczono kwotę 484.100 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 16.320 zł,
- wyłapywaniem bezdomnych psów, sterylizacją, kastracją oraz utylizacją martwych zwierząt – 84.390 zł,
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg - 242.920 zł
- montażem nowych punktów świetlnych – 165.091,18 zł (w tym w ramach funduszy sołeckich 75.091,18 zł),
- gospodarką wodną w wysokości 318.150 zł,
- gospodarką ściekową w wysokości 131.000 zł,
- utrzymaniem samochodu LUBLIN i PEUGEOT – 54.166 zł,
- kosztami za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 1.170.370 zł,
- wykonaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (finansowany w 85% ze środków NFOŚ) – 30.000 zł,
- zakupem nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 6.600 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- wykonanie projektu robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu – 50.000 zł,
- przebudowa przepompowni Lębork, ul. Sportowa – 35.000 zł,
- zakup pompy głębinowej – 11.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowana została kwota 667.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 145.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:

- Sołectwo Maszewo Lęb. – zakup materiałów do remontu lokalu przy Domu Kultury w Maszewie Lęb. wraz z zakupem wyposażenia – 18.454,39 zł,
- Sołectwo Cewice – zadanie części widowni przy scenie oraz zakup ścian bocznych – 29.454,39 zł.

Zaplanowano również wykonanie gminnej ewidencji zabytków w wysokości 15.000 zł.

W ramach środków pochodzących funduszy europejskich zaplanowano „Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 209.200,97 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 136.065,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 149.500zł jako dotację 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 66.827 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Ujęte zostały również zadania finansowane z budżetu UE:

- w ramach projektów Lokalnej Grupy Rybackiej zabezpieczono środki na:
 - zagospodarowania terenu jeziora w Siemirowicach – ~~142~~ 149,51 zł, w tym 73.675,05 zł ze środków budżetu UE oraz 24.558,35 zł ze środków budżetu państwa,
 - zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie w wysokości 655.565,82 zł, w tym 399.774,97 zł ze środków budżetu UE oraz 113.258,32 zł ze środków budżetu.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- Sołectwo Bukowina – budowa boiska w Bukowinie – 31.532,61 zł,
- Sołectwo Unieszyno – zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej oraz do placu zabaw w Unieszynie i Unieszynku – 18.688 zł,
- Sołectwo Łebunia – doposażenie placu zabaw na Osiedlu Słonecznym wraz z zakupem kosiarki spalinowej – 9.000 zł,
- Sołectwo Osowo Lęborskie – zakup materiałów do budowy alejki, grilla, do odgradzenia placu zabaw od świetlicy – 21.380,65 zł.

Dodatkowo zaplanowano wydatki na:

- budowę boisk na terenie gminy w wysokości 107.000 zł,
- budowę boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach w wysokości 800.000 zł – planuje się otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 33% wartości inwestycji w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

5. Planowany deficyt 2014 roku w kwocie 5.599.668,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w kwocie **4.302.954,16 zł,**

- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.296.714,37 zł.**

- przychody budżetowe na 2014 rok planuje się w kwocie 8.658.953,53 zł, w tym:

- 1) kredyty i pożyczki w kwocie **6.766.000,00 zł,**
2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.296.714,37 zł,**
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **596.239,16 zł,**

- rozchody budżetowe na 2014 rok planuje się w kwocie 3.059.285,00 zł

W 2014 roku nastąpi spłata planowanych rat kredytów i wykupu obligacji:

- 1) raty w wysokości 142.000 zł kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.
2) wykup serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. i 2011r. przez NORDEA BANK POLSKA S.A. w wysokości 851.000 zł,
3) udzielone pożyczki w wysokości 10.000 zł dla organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.

6. Planowany poziom zadłużenia

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014, po dokonaniu wyłączeń wynikających z art. 243 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (czyli o pożyczki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków budżetu UE) wyniesie 12.933.458,63 zł, co stanowi 39,10% dochodów ogółem.