

ZARZĄDZENIE Nr 135/2012

Wójta Gminy Cewice

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 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. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013 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

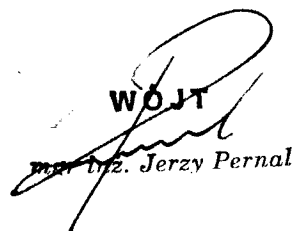
Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2013 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 r.**

**Uchwała Nr
RADY GMINY CEWICE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 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. 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **31.450.849,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **27.117.703,06 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **4.333.146,74 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **42.485.134,65 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **27.037.544,02 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **15.447.590,63 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.554.407,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **12.893.183,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.034.284,85 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w kwocie **6.385.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3.926.425,00 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych (rachunek lokaty) **722.859,85 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.857.284,85 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **823.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **130.000,00 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 **80.000,00 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 **3.872.955,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.692,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **40.692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **249.054,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.316.409,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **245.600,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **245.600,00 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 **75.500,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,00 zł**.
7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **5.914,00 zł**.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **9.400,00 zł** i wydatków w wysokości **9.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.385.000,00 zł**,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3.926.425,00 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 **6.385.000,00 zł**,

- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.926.425,00 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyzerogólnienie	Plan 2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 329 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 280 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 280 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	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	4 550,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 550,00
		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	4 550,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 768,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	286 768,00
		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	121 956,00
		0830	Wpływy z usług	149 812,00
			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	328 797,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 516,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 371,20
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	14 371,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	14 371,20
		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	14 371,20
	75095		Pozostała działalność	199 910,52
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	199 910,52
		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	199 910,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 843 941,00
	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	3 363 476,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 363 476,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 995 848,00
		0320	Podatek rolny	7 684,00
		0330	Podatek leśny	313 794,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 650,00
		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	1 225 902,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 225 902,00
		0310	Podatek od nieruchomości	752 822,00
		0320	Podatek rolny	287 994,00
		0330	Podatek leśny	7 994,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 152,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	103 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		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	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 144 563,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 144 563,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 139 563,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 209 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 283 925,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 283 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 283 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 611 163,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 611 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 628,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	284 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 628,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 178,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 178,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 178,00
	80104		Przedszkola	294 754,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 754,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	255 000,00
		0830	Zakup usług pozostałych	10 240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 514,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
		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	255 000,00
	80110		Gimnazja	33 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	222 100,00
		0830	Wpływy z usług	222 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 523 747,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 667,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 731 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 667,00
	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	42 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 400,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	155 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
	85216		Zasilki stałe	247 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	247 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	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	104 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	104 600,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	135 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 610,54
	85395		Pozostała działalność	275 610,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	275 610,54
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	275 610,54
		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	257 645,79
		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	17 964,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	849 000,00
		0830	Wpływy z usług	846 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	245 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	764 132,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 132,54
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	357,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	357,00
		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	357,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	763 775,54
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	763 775,54
		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	763 775,54
OGÓŁEM DOCHODY				31 450 849,80
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	27 117 703,06
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	730 878,06
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 333 146,74
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	778 146,74

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 781 545,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 380 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 380 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 914,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 914,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 914,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 914,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 914,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	5 305 631,96
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 305 631,96
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 305 631,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 110,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 141,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 235 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 380,94
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 078 380,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	90 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 481 288,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 512,13
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	813 512,13
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	813 512,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	813 512,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 776,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	547 060,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 060,94
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 918,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	453 292,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 724,25
		4270	Zakup usług remontowych	187 649,69
		4300	Zakup usług pozostałych	136 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 120 715,43
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 120 715,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 878,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 235,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	488 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 716,28
			- programy finansowane z udziałem środków UE	258 716,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 885,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 008 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 556,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	553 056,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 056,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	553 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 252,00
		4260	Zakup energii	93 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		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	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 080,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	455 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	205 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	71035		Cmentarze	325 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	325 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	71095		Pozostała działalność	48 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 728 236,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
	75022		Rady gmin	166 270,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	166 270,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 318,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 952,00
	75023		Urzędy gmin	3 065 240,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 027 240,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 009 740,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 293 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	715 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	58 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 763,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 295,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 050,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 275,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	38 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	75095		Pozostała działalność	365 226,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	365 226,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 381,16
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	64 381,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 381,16
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			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	235 445,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 590,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 567,17
		4309	Zakup usług pozostałych	16 688,32
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 754,00
		4439	Różne opłaty i składki	486,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 155,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	196 233,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	185 733,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 733,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 433,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 168,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 611,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	284 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111,00
			1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	230 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 542 099,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 410 464,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 410 464,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 662 257,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 920 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 419,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	742 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 310,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 919,00
		4260	Zakup energii	139 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 464 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 222,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 085,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	33 900,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 375,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	525 375,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 857,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	410 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 920,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	67 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 071,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 447,00
	80104		Przedszkola	1 109 964,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 109 964,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 011,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 299,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00
		4260	Zakup energii	39 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	155 757,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 895,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 862,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 196,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	300 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	80110		Gimnazja	3 309 924,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 259 924,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 459 868,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 184,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00
		4260	Zakup energii	73 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 264,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	657 959,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 959,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 797,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	33 300,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 710,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 521,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	311 521,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 521,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 398,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 494,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 494,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 494,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 086,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	692 314,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	692 314,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 314,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	454 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 177,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	238 237,00
		4220	Zakup środków żywności	222 100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 137,00
	80195		Pozostała działalność	139 043,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 189,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 189,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	59 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		4260	Zakup energii	6 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	51 854,10
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 854,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<i>51 854,10</i>
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
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00
			2. 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	5 599 849,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 334,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 334,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 597,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 400,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 400,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 700 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 200,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 385,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	391 385,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 061,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	26 324,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 324,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85216		Zasilki stałe	247 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	247 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 928,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	438 928,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 650,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	67 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00
		4260	Zakup energii	20 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 178,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 476,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 208,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	300 208,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 674,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	277 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 721,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00
	85295		Pozostała działalność	229 394,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	208 194,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 194,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 610,54
	85395		Pozostała działalność	288 610,54
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	288 610,54
			1. Dotacje na zadania bieżące	13 000,00
		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	13 000,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	275 610,54
		3117	Świadczenia społeczne	9 088,20
		3119	Świadczenia społeczne	1 603,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 374,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 177,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,35
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 215,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 741,95
		4309	Zakup usług pozostałych	12 354,17
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	156,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	252,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 758,00
	85401		Świetlice szkolne	297 017,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 017,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 813,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	260 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 060,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 060,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 060,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 060,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 985,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 985,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 985,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00
	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	1 438 549,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 002,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	962 002,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 002,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	957 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 040,00
		4260	Zakup energii	174 091,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
		4270	Zakup usług remontowych	44 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	55 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 881,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 981,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 981,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 662,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	31 900,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 960,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	14 960,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 960,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 236,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	63 236,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 236,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 870,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	236 670,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 670,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	236 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
		4260	Zakup energii	158 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 039,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	58 200,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 600,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 153 607,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 607,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 419,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 419,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	312 188,83
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	312 188,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 376,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	203 049,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	203 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 763,06
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	50 763,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	660 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 712 034,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 707 034,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	373 146,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 195,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	96 625,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 193,61
		4260	Zakup energii	22 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 724,78
			2. Dotacje na zadania bieżące	146 000,00
		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	146 000,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	121 951,22
		4307	Zakup usług pozostałych	97 560,98
		4309	Zakup usług pozostałych	24 390,24
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 333 888,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 333 888,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 728,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	754 045,43
			- <i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	754 045,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	133 066,80
			- <i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	133 066,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 047,49
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
			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
			OGÓLEM	42 485 134,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 037 544,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 009 247,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 987 027,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 022 220,49
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 316 409,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350 745,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 026 531,53
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 447 590,63
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 447 590,63
			- <i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	6 201 397,51

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013	Źródła finansowania				
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce - Osowiec	50 000,00	50 000,00				
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec	830 000,00			830 000,00		
3	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65			201 182,00	128 756,65	
4	010	01042	Modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku do Niepoczołowic	90 000,00	45 000,00				45 000,00
5	600	60016	Zakup ciągnika	150 000,00				150 000,00	
6	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach - Fundusz sołecki	22 885,37	22 885,37				
7	600	60016	Projekt budowy chodnika w Łebuni (Kościół - cmentarz)	30 000,00	0,00			30 000,00	
8	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00				
9	700	70005	Przebudowa części budynku na Posterunek Policji w Cewicach	300 000,00				300 000,00	
10	700	70005	Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie Łębarskim (33.854,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)	100 000,00				100 000,00	
11	700	70005	Zakup 3 szt. kosiarek spalinowych	10 500,00	10 500,00				
12	700	70005	Projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo	25 000,00	25 000,00				
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	38 000,00	38 000,00				
14	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00				
15	801	80110	Projekt budowy boisk przy gimnazjum w Cewicach	50 000,00				50 000,00	
16	801	80195	Budowa placu zabaw przy SP Przeryte - Fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00				
17	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00				
18	900	90001	Przebudowa przepompowni (UL. Sportowa Łębork)	35 000,00	35 000,00				
19	900	90001	Modernizacja budynku hydroforni w Cewicach	20 000,00				20 000,00	
20	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	31 900,00				
21	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym w ramach Funduszu sołeckiego: - lampa solarna w Oskowie 8.200,00 zł	58 200,00				58 200,00	
22	921	92105	Budowa parku wielopokoloniowego w m. Łebunia (siłownia)	312 188,83	109 139,83		203 049,00		
23	926	92605	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Oskowie w elementy siłowni - Fundusz sołecki	6 594,24	6 594,24				
Ogółem				2 554 407,09	438 219,44	0,00	404 231,00	1 666 956,65	45 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013	Źródła finansowania					
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	WFOŚiGW	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	200 000,00				200 000,00		
2	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	50 000,00	50 000,00					
3	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	100 000,00				100 000,00		
4	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	4 000 000,00	140 000,00			580 000,00	1 000 000,00	2 280 000,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00				150 000,00		
6	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie	4 975 693,31			3 033 959,00	1 941 734,31		
7	600	60014	Modernizacja i remonty dróg gminnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G)	813 512,13				544 341,42		269 170,71
8	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06			488 235,00	429 595,06		
9	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	325 000,00				325 000,00		
10	Budowa i renowacja boisk na terenie Gminy, w tym:									
	801	80195	Renowacja boisk przy SP Cewice (33.584,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)	170 000,00				170 000,00		
	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina (27.692,65 zł w ramach funduszu sołeckiego)							
	926	92605	Budowa boisk w m. Łebunia i Siemirowice							
11	926	92605	Budowa boiska w Osowie Łęborskim	100 000,00				100 000,00		
12	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim	392 977,35	73 483,57	271 569,71		47 924,07		
13	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00				50 000,00		
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	120 799,35	447 922,83		79 448,51		
Ogółem				12 893 183,54	384 282,92	719 492,54	3 522 194,00	4 718 043,37	1 000 000,00	2 549 170,71

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 2013

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				1 057 454,16	161 953,74	0,00	17 964,75	877 535,67	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	238 319,62	38 190,72		A. B. C.	200 128,90	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	33 900,00			A. B. C.	33 900,00	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach
3	801	80110		33 300,00			A. B. C.	33 300,00	Zespół Szkół w Cewicach
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	300 000,00	45 000,00		A. B. C. ...	255 000,00	Urząd Gminy
5	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	119 765,00			A. 17.964,75 B. C.	101 800,25	Urząd Gminy
6	853	85395	Pomocna dłoń	182 169,54	26 324,00		A. B. C.	155 845,54	Ośrodek Pomocy Społecznej
7	926	92605	Tenis dla juniorów i seniorów - nauka gry w tenisa dla dorosłych, dzieci i młodzieży	150 000,00	52 439,02		A. B. C.	97 560,98	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				7 626 798,89	303 422,75	2 642 905,71	0,00	4 680 470,43	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie	4 975 693,31		1 941 734,31	A. B. C.	3 033 959,00	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65		128 756,65	A. B. C.	201 182,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06		429 595,06	A. B. C.	488 235,00	Urząd Gminy
4	921	92105	Utworzenie parku wielopokoloniowego w m. Łebunia	312 188,83	109 139,83		A. B. C.	203 049,00	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	73 483,57	47 924,07	A. B. C.	271 569,71	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00		15 447,11	A. B. C.	34 552,89	Urząd Gminy
7	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	120 799,35	79 448,51	A. B. C.	447 922,83	Urząd Gminy
Ogółem				8 684 253,05	465 376,49	2 642 905,71	17 964,75	5 558 006,10	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 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			823 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		517 000,00
	- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 roku w NORDEA BANK POLSKA S.A.			517 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		306 000,00
	a) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy			164 000,00
	b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy			142 000,00
2	PRZYCHODY		11 857 284,85	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	3 926 425,00	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	45 859,85	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	6 385 000,00	
	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	994	1 500 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK		31 450 849,80	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK			42 485 134,65
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		43 308 134,65	43 308 134,65

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody
					§ 2010
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000	71 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 155	1 155
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155	1 155
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 155	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155	
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 155	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 800 800	3 800 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000	3 700 000
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 700 000	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 501	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 376	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 235	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 499	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589 000	
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 000	
	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	17 800	17 800
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 800	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 800	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 800	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 800	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000	83 000
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	83 000	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 466	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody § 2010
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 966	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 455	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 931	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	
OGÓLEM				3 872 955	3 872 955

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody § 2310
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 692	40 692
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 178	11 178
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 178	
			1. Dotacje na zadania bieżące	11 178	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 178	
	80104		Przedszkola	29 514	29 514
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 514	
			1. Dotacje na zadania bieżące	29 514	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 514	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4270	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Karwicy	12 153,62
600	60016	4270	Sołectwo Unieszyno	Remont drogi do Osady Leśnej w Unieszynie wraz z wykonaniem pętli autobusowej	16 690,07
600	60016	6060	Sołectwo Siemirowice	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła do przystanku autobusowego)	22 885,37
600	60016	4210	Sołectwo Popowo	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w Popowie	14 057,25
		4270		Remont chodnika przy Kościele w Popowie	5 000,00
		4300		Projekt budowy zatoczki autobusowej w Dziechnie	2 000,00
700	70005	6050	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie	33 854,10
801	80195	6060	Sołectwo Pieski	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przerzynie	18 000,00
900	90015	6050	Sołectwo Oskowo	Postawienie lampy solarnej w części wsi za rzeką	8 200,00
926	92605	6060		Doposażenie terenu rekreacyjnego w elementy siłowni	6 594,24
921	92105	4210	Sołectwo Łebunia	Adaptacja byłej remizy strażackiej na siłownię	22 419,00
		4300		Projekt modernizacji budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlice wiejską	7 000,00
801	80195	6060	Sołectwo Cewice	Renowacja boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Cewicach	33 854,10
926	92605	6050	Sołectwo Bukowina	Budowa boiska w miejscowości Bukowina	27 692,65
926	92605	4210	Sołectwo Osowo Lęborskie	Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy, ogrodzenie placu zabaw	18 653,61
OGÓLEM, w tym:					249 054,01
WYDATKI BIEŻĄCE					97 973,55
WYDATKI MAJĄTKOWE					151 080,46

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 488 114
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 319 114
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 319 114
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	934 702
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	529 520
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	48 440
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 631
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	129 862
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	657 959
I.2. DOTACJE CELOWE			169 000
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			169 000
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	13 000
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	146 000
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
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			828 295
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			800 000
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			800 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	660 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	140 000
II.2. DOTACJE CELOWE			28 295
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			28 295
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400
801	80104	Gmina Lębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 316 409

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2013 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600
			- opłata za wycinkę drzew	200 000
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	45 600

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (dokumentacja projektowa)	200 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600
	90002		Gospodarka odpadami	39 000
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- kampania informacyjna (ustawa śmieciowa)	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	31 900
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 900
		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)	31 900
	90095		Pozostała działalność	6 600
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	6 600
Razem				245 600

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 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	3 700,00	190,00	10,00	1 500,00	2 000,00	3 700,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	1 200,00	90,00	10,00	300,00	800,00	1 200,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 900,00	60,00	40,00	1 000,00	800,00	1 900,00	0,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	1 800,00	50,00	10,00	740,00	1 000,00	1 800,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	800,00	0,00	10,00	300,00	490,00	800,00	0,00
Ogółem		9 400,00	390,00	80,00	3 840,00	5 090,00	9 400,00	0,00

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013

1. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2012.

W roku budżetowym 2012 planowany budżet Gminy Cewice, wg stanu na dzień 30 września 2012 r., zamyka następującymi kwotami:

a) dochody ogółem **27.655.812,99 zł**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości **26.499.626,55 zł.**
- Dochody majątkowe w wysokości **1.156.186,44 zł.**

b) wydatki ogółem **28.680.586,35 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **25.823.762,62 zł,**
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.856.823,73 zł.**

c) planowany deficyt - **1.024.773,36 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewiduje się natomiast, że na koniec 2012 roku wykonanie budżetu Gminy przedstawi się następująco:

a) dochody ogółem **29.281.573,99 zł**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości **28.125.387,55 zł.**
- Dochody majątkowe w wysokości **1.156.186,44 zł.**

b) wydatki ogółem **28.806.347,35 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **25.949.523,62 zł,**
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.856.823,73**

c) przewidywana nadwyżka + **475.226,64 zł.**

Powodem uzyskania nadwyżki budżetowej jest otrzymanie dodatkowo nieplanowanych dochodów w wysokości 1.500.000 zł z opłat za wycinkę drzew. Stosowna zmiana planu na 2012 rok wynikająca ze zwiększonych dochodów nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy Cewice. Dlatego też w projekcie budżetu na 2013 rok zostały wykorzystane wolne środki na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000 zł.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok w kwocie 31.450.849,80 zł stanowią 107,41% prognozowanych dochodów 2012 roku oraz obejmują:

- **dochody bieżące – 27.117.703,06 zł,**

- **dochody majątkowe – 4.333.146,74 zł.**

2.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-16/2012 z dnia 6 października 2012 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok,
- planowane wpływy ze środków unii europejskiej za projekty realizowane w 2012 r. i kontynuowane w 2013 r.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE:

- projekt realizowany w latach 2012÷2014 - "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 199.910,52 zł,
- projekt realizowany w latach 2011÷2013 - „Szansa na lepszą przyszłość” – szkolenie 16 osób długotrwale bezrobotnych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 119.765,00 zł,
- projekt „Pomocna dłoń” realizowany w 2009÷2013 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice w wysokości 155.845,54 zł,
- planowany do realizacji projekt „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice: finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 119.765,00 zł – celem programu jest zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach.

2.2. Dochody majątkowe

a) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

- realizowanych w 2012 roku:

- Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 14.371,20 zł,
 - Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 44.283,00 zł,
- przewidziane do realizacji w 2013 roku:
- Zagospodarowanie „Czarnego Potoku” w Maszewie Lęborskim w ramach Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 271.569,71 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach w ramach Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 447.922,83 zł.

b) inne dochody majątkowe

Przewiduje się, że poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2013 r. wyniesie 230.000 zł. Natomiast planuje się do uzyskania znaczne wpływy w związku z realizacją inwestycji „Budowa kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowości Siemirowice z kanalizacyjną siecią zbiorczą w miejscowości Cewice”. Współfinansowanie realizacji tego zadania przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz Rejonowy Zarząd Infrastruktury nastąpi w wysokości 76% kosztów realizacji zadania (2.280.000 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1.000.000 zł). Zaplanowano również kwotę 45.000 zł na dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku Niepoczołowic.

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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. Aby wskaźnik ten został zachowany w projekcie 2013 roku zaszła konieczność zabezpieczenie wydatków bieżących w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty na poziomie planu 2012 roku. Brakującą kwotę na zabezpieczenie środków planuje się uzyskać ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na 2013, ponieważ szacuje się jej wzrost przynajmniej o około 1.000.000 zł wyższy niż wynikający ze wstępnej informacji o jej poziomie. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wzrostu wskaźnika inflacji, czyli o 2,7% lub w uzasadnionych przypadkach wyższym. 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 2013 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 2013 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 Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- współfinansowanie projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej.

4. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie 5.914 zł. Zaplanowane również wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- budowa kolektora ściekowego na odcinku Siemirowice – Cewice (współfinansowanego w 76% przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz Rejonowy Zarząd Infrastruktury) – 4.000.000 zł,
- budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie – 4.975.693,31 zł (na realizację tej inwestycji planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 3.033.959 zł),
- budowa kolektora sanitarnego w m. Oskowo – 329.938,65 zł (na realizację tej inwestycji planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 201.182 zł),
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym projekty dla wsi Unieszyno, Unieszyno Osada Leśna, Unieszyniec, koncepcja dla wsi Popowo _ 150.000 zł,
- projekt sieci kanalizacyjnej Cewice wybudowanie – 50.000 zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej Malczyce – Osowiec – 50.000 zł,
- projekt sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze – 100.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec – 830.000 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – 200.000 zł,

- remont drogi transportu rolnego od Bukowiny do granicy Gminy w kierunku Niepoczołowic – 90.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 104.020 zł, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie 376.477 zł (w tym kwota 89.404 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- utworzenie deptaka w Cewicach współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - 917.830,06 zł,
- zakup ciągnika - 150.000 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- remont drogi do Osady Leśnej w Unieszynie wraz z wykonaniem pętli autobusowej - 16.690,07 zł,
- remont drogi w Karwicy – 12.153,62 zł,
- zakup kostki do remontu chodnika w Popowie oraz wykonanie projektu zatoki autobusowej w Dziechnie - 21.057,25 zł,
- projekt budowy chodnika w Łebuni (Kościół – cmentarz) - 30.000 zł,
- budowa chodnika w Siemirowicach - 22.885,37 zł,

Ponadto zaplanowano budowę parkingu w Siemirowicach (zgodnie z wnioskiem Zarządu Osiedla w Siemirowicach) – 29.916 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 – 121.500 zł, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 8.000zł, utrzymanie nieruchomości – 352.055 zł (uwzględniono koszty utrzymania budynku planowanego do przejęcia od WAM oraz remonty mieszkań), utrzymanie i bieżące remonty budynku magazynowego – 23.421 zł, wykonanie ksiąg obiektów budowlanych – 15.000 zł.

Ponadto zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

- adaptacja pomieszczeń dla Posterunku Policji – 300.000 zł,
- zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie Lęborskim w wysokości 100.000 zł (w tym 33.854,10 zł w ramach Funduszu sołectkiego),
- zakup 3 szt. kosiarek - 10.500 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi Popowo - 25.000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice-

70.000 zł,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cewice – 70.000 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowina – 50.000 zł,
- zmiana MPZP dla trasy kanalizacji sanitarnej – 15.000 zł.

Ponadto zaplanowano pozostałe zadania:

- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 28.000 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 166.270 zł (z tego 157.952 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 2.023.602 zł, kwotę 9.360 zł na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji, na obsługę prawną z tytułu umowy zlecenia zaplanowano kwotę 57.600 zł, odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości – 51.415 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 71.000 zł.

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 38.000 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 60.500 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki (39.600 zł),
- składki na stowarzyszenia (18.000 zł),
- na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (39.000 zł),
- prowizja za inkaso podatków (27.000 zł),
- dotację dla Gminy Bytów na realizację 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:

- zakup usług dostępu do Internetu, obsługa projektu, szkolenia w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 238.319,62 zł, w tym ze środków budżetu UE – 200.128,90 zł.

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 **1.155 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-16/2012 z dnia 6 października 2012 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 – 180.733 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Łebunia w wysokości 5.000 zł.

Kolejnym zadaniem w tym dziale są wydatki bieżące związane z obroną cywilną – 5.500 zł oraz zabezpieczono środki na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla posterunku Policji w Cewicach.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2012 roku oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku w kwocie ogółem 276.500 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 58.111 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 8.000 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 80.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 47,21% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2013 rok zabezpiecza 80,57% 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,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Ogółem na zadania oświatowe bieżące zaplanowano kwotę 12.440.245 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 10.197.090 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.319.114 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 25.895 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boisk przy Publicznym Gimnazjum w Cewicach w wysokości 50.000 zł,
- renowacja boisk przy SP Cewice w ramach Funduszu sołeckiego – 33.854,10 zł,
- budowa placu zabaw przy SP Przeryte w ramach Funduszu sołeckiego – 18.000 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 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 3.700.000 zł w ramach zadań zleconych, w tym 3% na koszty obsługi.

W ramach wydatków dotyczących zasiłków i pomocy w naturze - środki z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 236.385 zł, pozostała kwota to wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości 155.000 zł.

Na zasiłki stałe ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę 240.000 zł.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 42.200 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaplanowano kwotę z budżetu gminy 330.648 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 83.000 zł, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel 217.208 zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych w wysokości 230.000 zł.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 70.000 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 135.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 24.394 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 260.413 zł. Pozostała kwota 40.284 zł przewidziana jest na wydatki bieżące, w tym: finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Zabezpieczono również środki własne (22.060 zł) na wypłaty 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) – 41.881 zł,
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 14.960 zł,
- wyłapywaniem bezdomnych psów i utylizacją padłych zwierząt – 63.236 zł,
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg - 236.670 zł
- montażem nowych punktów świetlnych – 58.200 zł, (w tym w ramach funduszu Sołectwa Oskowo 8.200 zł),
- gospodarką wodną w wysokości 296.624 zł, w tym remont budynku hydroforni w Cewicach - 25.000 zł,
- gospodarką ściekową w wysokości 130.596 zł, w tym przebudowa przepompowni Lębork ul. Sportowa – 35.000 zł ,
- utrzymaniem samochodu LUBLIN i PEUGEOT – 42.773 zł,
- zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 527.009 zł,
- zakup materiałów do budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 20.000 zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowana została kwota 660.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 140.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

W ramach funduszu sołectkiego dla Sołectwa Łebunia zaplanowano zakup materiałów na adaptację starej remizy na siłownię w wysokości 22.419 zł oraz 7.000 zł na wykonanie projektu adaptacji budynku gospodarczego na świetlicę wiejską.

Zaplanowano opracowanie gminnej ewidencji zabytków w wysokości 12.000 zł.

W ramach zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej planuje się uzyskanie środków na utworzenie parku wielopokoleniowego w Łebuni (tzw. siłownia) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości kosztorysowej 312.188,83 zł, w tym 203.049 zł ze środków z budżetu UE.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 146.000zł 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 58.493 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 – 648.170,69 zł, w tym 447.922,83 zł ze środków budżetu UE,
 - zagospodarowanie „Czarnego Potoku” w Maszewie Łęborskim w wysokości 392.977,35 zł, w tym 271.569,71 zł ze środków budżetu UE,
 - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie – w 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 50.000 zł, natomiast realizacja zadania planowana na 2014 r.,
- nauka gry w tenisa dla dorosłych, dzieci i młodzieży w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 150.000 zł, w tym 97.560,98 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano 6.594,24 zł dla Sołectwa Oskowo na zakup elementów siłowni dla terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Dodatkowo zaplanowano wydatki na budowę boisk na terenie gminy:

- budowa boiska w Osowie Łęborskim – 100.000 zł,
- budowa boisk w Bukowinie, w Łebuni i w Siemirowicach w wysokości 136.145,90 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Bukowina 27.692,65 zł.

5. Planowany deficyt 2013 roku w kwocie 11.034.284,85 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) z kredytów i pożyczek w kwocie | 6.385.000,00 zł, |
| 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3.926.425,00 zł, |
| 3) z wolnych środków z lat ubiegłych (rachunek lokaty) | 722.859,85 zł. |

- przychody budżetowe na 2013 rok planuje się w kwocie 11.857.284,85 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) kredyty i pożyczki w kwocie | 6.385.000,00 zł, |
| 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3.926.425,00 zł, |
| 3) spłata udzielonych pożyczek w 2012 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach | 45.859,85 zł, |
| 4) przelewy z rachunku lokat (utworzona lokata w 2012 r.) | 1.500.000,00 zł, |
| w tym: na pokrycie planowanego deficytu 2013 r. – | 722.859,85 zł, |
| na spłatę kredytów i wykupu obligacji | 777.140,15 zł. |

- rozchody budżetowe na 2013 rok planuje się w kwocie 823.000,00 zł

W 2013 roku nastąpi spłata planowanych rat kredytów i wykupu obligacji:

- 1) raty w wysokości 164.000 zł kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na realizację zadań inwestycyjnych gminy (2013 rok jest ostatnim rokiem spłaty kredytu),
- 2) raty w wysokości 142.000 zł kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych. Pozostała kwota zadłużenia w wysokości 142.000 zł zostanie spłacona do 2014 roku.
- 3) wykup serii A obligacji wyemitowanych w 2010 r. przez NORDEA BANK POLSKA S.A. w wysokości 517.000 zł.

6. Planowany poziom zadłużenia

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013, po dokonaniu wyłączeń wynikających z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (czyli o pożyczki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków budżetu UE) wyniesie 9.597.000 zł, co stanowi 30,51% dochodów ogółem, w tym:

- zobowiązania zaciągnięte do dnia 31.12.2012 roku w wysokości 3.212.000 zł,
- zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokości 6.385.000 zł.