

ZARZĄDZENIE Nr 112/11

**Wójta Gminy Cewice
z dnia 14 listopada 2011 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 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 2012 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

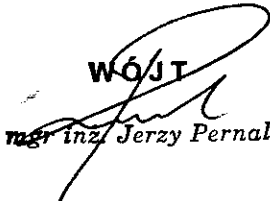
Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2012 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

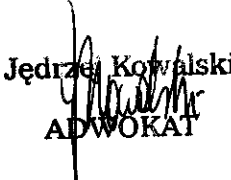
§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2011 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 2012 r.**

**Uchwała Nr
RADY GMINY CEWICE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **26.722.013,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - **24.409.002,83 zł**,
 - 2) dochody majątkowe - **2.313.010,27 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **31.028.287,33 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - **24.217.828,33 zł**,
- b) wydatki majątkowe - **6.810.459,00 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.198.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **5.612.146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

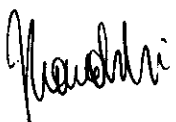
Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.306.274,23 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie **1.570.855,23 zł**,
- 2) pożyczek w kwocie **2.735.419,00 zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.985.419,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **679.144,77 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 **60.000,00 zł**,
w tym na:
 - wzrost płac w jednostkach oświatowych
od dnia 1 września 2012 roku **60.000,00 zł**,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **70.000,00 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 **3.714.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29.505 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **29.505 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **234.518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **2.897.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **45.600,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **45.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.000,00 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 Izb Rolniczych w wysokości **6.169,00 zł**.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **9.752,00 zł** i wydatków w wysokości **9.752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.139.961,23 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **279.144,77 zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.166.313,00 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 **569.106,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **279.144,77 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.166.313,00 zł**.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- środki z budżetu Unii Europejskiej,
- dochody własne.

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **20.892,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 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
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 495 092,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 140 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	352 252,77
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	352 252,77
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	352 252,77
	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	352 252,77
	01095	Pozostała działalność	2 840,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 840,00
	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	2 840,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 878,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 878,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	207 878,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00
	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	106 336,00
	0830	Wpływy z usług	92 142,00
		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	1 010 749,33
	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)	23 511,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 511,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75095		Pozostała działalność	916 238,33
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	365 480,83
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	365 480,83
		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	344 031,83
		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	21 449,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	550 757,50
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	550 757,50
		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	550 757,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 151,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 601 348,00
	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	3 236 115,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 236 115,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 858 148,00
		0320	Podatek rolny	17 698,00
		0330	Podatek leśny	315 106,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 563,00

Dotyczy	Rezerwa			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 168 886,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 168 886,00
		0310	Podatek od nieruchomości	696 079,00
		0320	Podatek rolny	290 723,00
		0330	Podatek leśny	8 074,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 490,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 100,00
		0370	Oplata od posiadania psów	9 020,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 940,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	128 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 440,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 060 907,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 056 907,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 613 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 019,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9 142 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 019,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 789,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 162 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 566,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	273 566,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 566,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 205,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	34 205,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	33 005,00
		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
		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	28 054,25
		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	4 950,75
	80104		Przedszkola	53 158,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 158,00
		0830	Zakup usług pozostałych	23 253,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 905,00
	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	187 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	187 400,00
		0830	Wpływy z usług	187 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 436 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 767,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 554 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 767,00
	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	37 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 450,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 150,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00

Identyfikator	Rozdział	Opis	Plan na 2016 rok
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	196 300,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00
85216		Zasilki stale	307 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	307 600,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 600,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	106 600,00
	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	85 000,00
85295		Pozostała działalność	125 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	125 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777 590,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 990,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	731 990,00
	0830	Wpływy z usług	731 990,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00
OGÓŁEM DOCHODY			26 722 013,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 409 002,83
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	398 485,83
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 313 010,27
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	903 010,27

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 561 169,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 755 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 755 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 169,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 169,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 169,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 169,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 169,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 800 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 800 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 577,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 317,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 707 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 106,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	569 106,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 491,00
	60016	Drogi publiczne gminne	602 491,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	497 384,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 384,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	442 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 913,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	105 107,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 107,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	22 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 564,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	20 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 143,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00

		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 726,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 530,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 530,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 720,00
	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 269,00
	4260	Zakup energii	80 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 139,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	449 196,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 574,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	182 574,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	32 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 236 367,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00
	75022		Rady gmin	161 900,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	161 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 800,00
	75023		Urzędy gmin	2 725 042,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 690 542,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 542,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 097 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	580 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	34 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	1 218 425,33
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	570 475,33
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 730,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 994,00
		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	442 345,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 628,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	509,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,95
	4307	Zakup usług pozostałych	231 614,34
	4309	Zakup usług pozostałych	57 180,99
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	647 950,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 757,50
		- programy finansowane z udziałem środków UE	550 757,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	97 192,50
		- programy finansowane z udziałem środków UE	97 192,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 151,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 151,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 151,00

Identyfikator	Opis	Wartość	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 726,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	
	I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
	<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	321 226,00	
	I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	131 626,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 626,00	
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 276,00</i>	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	381,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00	
	<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>73 350,00</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
	4260 Zakup energii	12 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	3 200,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	189 600,00	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 600,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	
	6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
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>	<i>5 500,00</i>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 411,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	
	I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 300,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	
	<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00	
	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 300,00	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 000,00	
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	
		I. Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	
	8020	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 000,00	
		I. 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	60 000,00	
	4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 134 413,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 873 560,00	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 844 560,00	
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 246 754,00	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 548 493,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 836,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 241,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 793,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 419,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	698 261,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 855,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 419,00	
	4260	Zakup energii	145 135,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 888,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 476,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 778,00	
	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	1 345 351,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 351,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 450,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 450,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	33 005,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 054,25	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,75	

Dotyczy	Przebieg	Wykaz przedmiotów	Wykaz przedmiotów
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	29 000,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 697,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	547 697,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 136,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	76 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 077,00
80104		Przedszkola	850 216,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	850 216,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 829,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 757,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00
	4260	Zakup energii	36 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	298 506,00
	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	272 611,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 881,00
80110		Gimnazja	2 825 643,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 825 643,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 405,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 101,00
	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	70 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 481,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 548,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	373 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 609,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 220,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 220,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 220,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	245,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 335,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 262,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 234,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 234,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 234,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 234,00

Dział	Wydział	Symbol	Opis	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 114,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 922,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 922,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 922,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	205 224,00
		4220	Zakup środków żywności	187 400,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 824,00
	80195		Pozostała działalność	82 921,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	82 921,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 921,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	56 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	5 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 430,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00
			1. 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	75 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 360,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
			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	5 575 504,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 168,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 168,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 449,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 540 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 630,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 630,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 630,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 630,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 470,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 470,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 470,00

Dział	Rozdział	Wykaz zadań	Planowane wydatki
	3110	Świadczenia społeczne	426 470,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	245 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00
	85216	Zasilki stałe	377 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 005,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	422 005,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 761,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00
	4260	Zakup energii	16 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 863,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	283 863,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 343,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 137,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	411,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	85295		Pozostała działalność	232 368,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	211 168,00
			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	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 168,00
			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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 321,00
	85401		Świetlice szkolne	294 594,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 594,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 437,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00
			<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	22 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 157,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 031,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 031,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00
	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	1 268 962,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 295,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 295,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 295,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00

Dział	Rozdział	Wydział	Opis wydatków	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	762 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 436,00
		4260	Zakup energii	161 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 806,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 806,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 667,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 667,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 667,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 854,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 854,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 854,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 740,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 334,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 334,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00
		4260	Zakup energii	166 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 624,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	111 406,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 406,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 600,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			- likwidacja azbestu	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 271,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 271,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	578 271,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 271,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	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	670 775,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 775,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 275,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 275,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	19 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	106 000,00
		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	106 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	517 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	517 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	276 422,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	276 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	48 781,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	48 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 622,00

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Planowane wydatki
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 320,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	48 320,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 558,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	51 558,00
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
		OGÓŁEM	31 028 287,33
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 217 828,33
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 215 802,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 199,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 074 603,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 897 350,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 915,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	475 350,33
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 810 459,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 810 459,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	3 607 211,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Zadania inwestycyjne				Zakres inwestycji			
Nr	Przet.	Plan	Opis zadania inwestycyjnego	Wartość planowa	Wartość dotychczasowa	Wartość pozostała	Wartość całkowita
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	50 000,00	17 921,77	32 078,23	
2	010	01010	Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie	25 000,00	25 000,00		
3	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	180 000,00		180 000,00	
4	600	60016	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	16 250,00	16 250,00		
5	600	60016	Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie - Fundusz sołecki	13 912,00	13 912,00		
6	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach - Fundusz sołecki	31 981,00	31 981,00		
7	600	60016	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	42 964,00	42 964,00		
8	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Popowie	80 000,00		40 000,00	40 000,00
9	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	165 000,00	165 000,00		
10	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00		
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, serwera do aplikacji e-urząd oraz licencje	34 500,00	34 500,00		
12	750	75075	Zakup hali namiotowej	10 000,00	10 000,00		
13	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice (wkład własny)	180 000,00		180 000,00	
14	754	75412	Zakup motopompy pływającej C - 1 szt, P-1 szt	9 600,00	9 600,00		
15	801	80101	Zakup pieca dla SP Maszewo	25 000,00	25 000,00		
16	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice	4 000,00	4 000,00		
17	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00		
18	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy	25 000,00	25 000,00		
19	900	90001	Zakup pompy do przepompowni w Maszewie	15 000,00	15 000,00		
20	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	50 000,00		50 000,00	
			Zadania w ramach Funduszu sołeckiego				
			- lampa oświetleniowa w Dziechnie	4 000,00	4 000,00		
			- lampy oświetleniowe w Maszewie i Krępkowicach	31 981,00	31 981,00		
			- lampy oświetleniowe na terenie sołectwa Bukowina	25 425,00	25 425,00		
21	900	90019	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00		
22	926	92605	Zagospodarowanie parku, odnowienie siłowni, zakup sprzętu siłowego	99 878,00	99 878,00		
23	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 622,00		
Ogółem				1 198 313,00	676 234,77	482 078,23	40 000,00

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2012**

nr	PPH	Symbol	Nazwa przedsięwzięcia	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00				1 707 317,00	569 106,00	523 577,00
2	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	1 500 000,00						360 000,00
3	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łębskim	264 196,00				182 574,00		81 622,00
4	750	75095	Nakłady inwestycyjne na zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice"	647 950,00	97 192,50	550 757,50				
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	400 000,00				276 422,00		123 578,00
Ogółem				5 612 146,00	97 192,50	550 757,50		2 166 313,00	569 106,00	1 088 777,00




Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

w złotych									
Lp.	Program	Projekt	Opis przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu Gminy	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu powiatu	Wydatki z budżetu gminy
Zadania bieżące									
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	276 750,00	54 263,00		A. B. C.	222 487,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Szansa na lepszą przyszłość	142 993,63			A. 21 449,00 B. C.	121 544,63	Urząd Gminy
3	750	75095	Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej	37 602,00	19 502,00		A. B. C. ...	18 100,00	Urząd Gminy
4	801	80101	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	33 005,00			A. 4 950,75 B. C.	28 054,25	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne									
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00		1 092 683,00	A. B. C.	1 707 317,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD	42 964,00		20 564,00	A. B. C. ...	22 400,00	Urząd Gminy
3	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	647 950,00	97 192,50		A. B. C.	550 757,50	Urząd Gminy
4	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	99 878,00	51 558,00		A. B. C. ...	48 320,00	Urząd Gminy
5	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie	400 000,00		123 578,00	A. B. C.	276 422,00	Urząd Gminy
	926	92605	Łęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach						
Ogółem				4 481 142,63	222 515,50	1 236 825,00	26 399,75	2 995 402,38	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 2012 ROKU

Przychody		Wydatki	
1	ROZCHODY		679 144,77
	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
	SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963	352 252,77
	- spłata pożyczki pobranej w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW		352 252,77
	UDZIELONE POŻYCZKI	991	20 892,00
2	PRZYCHODY	4 985 419,00	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	2 166 313,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 850 000,00
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		1 570 855,23
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		279 144,77
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	569 106,00
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	400 000,00
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2012 ROK	26 722 013,10	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2012 ROK		31 028 287,33
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		31 707 432,10	31 707 432,10

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2012 ROK

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000	71 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 151	1 151
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151	1 151
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 151	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 642 450	3 642 450
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000	3 540 000
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 540 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 125	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 282	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 990	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 075	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 605	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 800	
	3110	Świadczenia społeczne	3 433 800	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 450	17 450
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 450	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 450	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 450	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 450	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	85 000
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 480	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 958	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 316	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 522	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673	
	4260	Zakup energii		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 647	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	411	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 261	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	
	3110	Świadczenia społeczne	520	
		OGÓŁEM	3 714 601	3 714 601

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

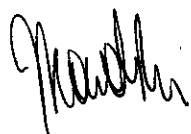
Dział	Poddział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 505	29 505
	80104		Przedszkola	29 505	29 505
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 505	
			1. Dotacje na zadania bieżące	29 505	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 505	

Handlari

P

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012

Dotyczy	Dotyczy	\$	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Wartość
600	60016	4270	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Lesiakach oraz remont przepustu mostowego w Karwicy	11 481
600	60016	4270	Sołectwo Pieski	Remont drogi w miejscowości Pieski	17 302
600	60016	6060	Sołectwo Oskowo	Budowa chodnika w kierunku placu zabaw w Oskowie	13 912
600	60016	6060	Sołectwo Cewice	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w Cewicach	31 981
600	60016	4270	Sołectwo Unieszyno	Remont drogi dojazdowej do "Osady Leśnej" w Unieszynie	15 991
600	60016	4270	Sołectwo Siemirowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Zielony Dwór	20 756
600	60016	4210	Sołectwo Popowo	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w Popowie	10 796
900	90015	6050		Ustawienie lampy świetlnej w Dziechnie	4 000
926	92605	4210		Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska sportowego w Okalicach	5 000
900	90015	6050	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Ustawienie lamp świetlnych na terenie Maszewa Lęborskiego oraz Krępkowic	31 981
900	90015	6050	Sołectwo Bukowina	Ustawienie lamp świetlnych na terenie sołectwa	25 425
926	92605	6060	Sołectwo Osowo Lęborskie	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim (skrzyżowanie)	17 622
921	92109	4210	Sołectwo Łebunia	Adaptacja starej remizy strażackiej na siłownię	28 271
OGÓŁEM, w tym:					234 518
WYDATKI BIEŻĄCE					109 597
WYDATKI MAJĄTKOWE					124 921

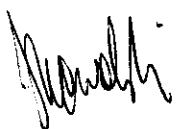



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Opis wydatku	Kwota planowa
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 184 055
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 068 055
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 068 055
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	891 045
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	454 306
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	58 022
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 462
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	165 514
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	107 097
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	373 609
I.2. DOTACJE CELOWE			116 000
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			116 000
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000
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	106 000
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			713 295
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			685 000
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			685 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	550 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	135 000
II.2. DOTACJE CELOWE			28 295
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			2 897 350

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA na 2012 rok

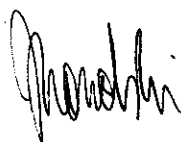
Dział	Rozdział	Opis	Plan dochodów	Plan wydatków
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600	
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 600	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 600
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600
		- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)		6 600
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000
		- monitoring składowiska odpadów w Oskowie		4 000
		- dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja azbestu)		20 000
		OGÓŁEM	45 600	45 600




Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody					Wydatki	
		Ogółem	dot. budżetu państwa	dot. budżetu woj.	dot. budżetu gminy	dot. budżetu powiatu	Ogółem	dot. budżetu państwa
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	5 110,00	100,00	10,00	2 000,00	3 000,00	5 110,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE ŁĘBORSKIM	863,00	55,00	8,00	800,00	0,00	863,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 869,00	54,00	15,00	1 000,00	800,00	1 869,00	0,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	1 360,00	50,00	10,00	500,00	800,00	1 360,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	550,00	0,00	10,00	300,00	240,00	550,00	0,00
Ogółem		9 752,00	259,00	53,00	4 600,00	4 840,00	9 752,00	0,00




UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2012

1. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2011.

W roku budżetowym 2011 planowany budżet Gminy Cewice, wg stanu na dzień 14 listopada 2011 r., zamyka następującymi kwotami:

a) dochody ogółem **25.500.298,25 zł**, w tym:

- Dochody bieżące w wysokości **24.024.717,65 zł.**
- Dochody majątkowe w wysokości **1.475.580,60 zł.**

b) wydatki ogółem **27.286.995,61 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **23.661.758,04 zł,**
- Wydatki majątkowe w wysokości **3.625.237,57 zł.**

c) planowany deficyt - **1.786.697,36 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości **1.670.000,00 zł,**
- b) pożyczek w wysokości **352.252,77 zł,**
- c) spłata udzielonej pożyczki w 2010 roku w wysokości **29.250,00 zł,**
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **623.325,90 zł.**

Przewiduje się natomiast, że na koniec 2011 roku wykonanie budżetu Gminy przedstawi się następująco:

a) dochody ogółem **25.900.298,25 zł**, w tym:

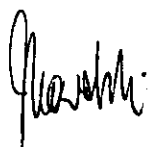
- Dochody bieżące w wysokości **24.424.717,65 zł.**
- Dochody majątkowe w wysokości **1.475.580,60 zł.**

b) wydatki ogółem **27.286.995,61 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **23.661.758,04 zł,**
- Wydatki majątkowe w wysokości **3.625.237,57 zł.**

c) planowany deficyt - **1.386.697,36 zł.**

Powodem zmniejszenia planowanego deficytu jest możliwość uzyskania 400.000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok. Gmina złożyła stosowny wniosek do Ministerstwa Finansów z uwagi na wzrost zadań szkolnych od miesiąca września 2011 roku (wprowadzenie języka kaszubskiego w SP Maszewo Lęborskie oraz SP Cewice).



2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2012 rok w kwocie 26.722.013,10 zł stanowią 104,79% planu dochodów według stanu na dzień 14 listopada 2011 roku oraz obejmują:

- dochody bieżące – 24.409.002,83 zł,**
- dochody majątkowe – 2.313.010,27 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 ST3-4820-17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-15/2011 z dnia 3 października 2011 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011,
- uchwalone przez Radę Gminy Cewice stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE:

- wydatki bieżące (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 222.487,50 zł,
- „Szansa na lepszą przyszłość” – szkolenie 16 osób długotrwale bezrobotnych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 142.993,33 zł,
- „Wparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice” - dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci wymagających pomocy w nauce i dla dzieci szczególnie uzdolnionych realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 33.005,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

a) środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W projekcie budżetu Gminy Cewice na 2012 r. uwzględnione zostały **środki pochodzące z funduszy strukturalnych** dla tych projektów, na które podpisane zostały umowy o dofinansowanie, tj.

- „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec – Cewice, przy ul. Osiedla Młodych w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia” - środki uzyskane za inwestycje realizowane w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 352.252,77 zł,
- zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 550.757,50 zł,

b) inne dochody majątkowe

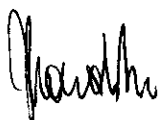
Przewiduje się, że poziom **dochodów ze sprzedaży nieruchomości** w 2012 r. wyniesie 230.000 zł. Natomiast planuje się do uzyskania znaczne wpływy w związku z realizacją inwestycji „Budowa kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne w miejscowości 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 (1.140.000 zł).

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 2012 roku zaszła konieczność zabezpieczenie wydatków bieżących w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty jedynie na poziomie planu 2011 roku. Brakującą kwotę na zabezpieczenie środków planuje się uzyskać ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na 2012, ponieważ szacuje się jej wzrost przynajmniej o około 500.000 zł wyższy niż wynikający ze wstępnej informacji o jej poziomie. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie wzrostu wskaźnika inflacji, czyli o 2,8% 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 2012 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 2012 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,
- realizację wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- współfinansowanie projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej,

4. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie 6.169 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) – 1.500.000 zł,
- budowa kolektora ściekowego na odcinku Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie – 2.800.000 zł (na realizację tej inwestycji planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu),
- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesłaki – 50.000 zł,
- dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w Oskowie – 25.000 zł,
- budowa kanalizacji burzowej przy ul. PKWN w Cewicach – 180.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 103.915 zł, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie 297.143 zł (w tym kwota 55.372 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych), wykonanie dokumentacji projektowych przejść dla pieszych w Łebuni, Bukowinie, Osowie i Popowie – 10.000 zł.

Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- montażem 3 szt. witaczy - 42.963,30 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków

budżetu UE na kwotę 42.963,3 zł (w tym 22.400 zł ze środków budżetu UE).

- zakup 3 wiat przystankowych – 16.250 zł,

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano środki na:

- remont drogi do Osady Leśnej w Unieszynie – 15.991 zł,
- remont drogi w Lesiakach oraz remont przepustu mostowego w Karwicy – 11.481 zł,
- remont drogi w miejscowości Pieski – 17.302 zł,
- remont chodnika w kierunku Placu zabaw w Oskowie – 13.912 zł,
- budowa chodnika w kierunku cmentarza w Cewicach – 31/981 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Zielony Dwór – 20.756 zł,
- zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w Popowie – 10.796 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 – 105.800 zł, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 6.500zł, utrzymanie nieruchomości – 209.425 zł, utrzymanie i bieżące remonty budynku magazynowego – 22.805 zł, odśnieżanie dachów w nieruchomościach gminnych – 8.720 zł, zakup wyposażenie posterunku policji – 35.000 zł.

Ponadto zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

- adaptacja pomieszczeń dla Posterunku Policji – 165.000 zł,
- w ramach projektów Lokalnej Grupy Rybackiej zabezpieczono środki na zagospodarowania Czarnego Potoku w Maszewie Lęborskim – 264.196 zł (planuje się otrzymanie dofinansowania ze środków UE w wysokości 276.422 zł).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:

- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 35.000 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cewice- 50.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 161.900 zł (z tego 153.800 zł diety radnych). W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.043.070 zł, kwotę 14.040 zł na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji, na obsługę prawną z tytułu umowy zlecenia zaplanowano kwotę 28.800 zł, odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości – 58.360 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 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 komornicze. Zaplanowano również kwotę 34.500 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 60.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na zakup hali namiotowej zabezpieczającej uroczystości i imprezy gminne.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki (38.736 zł),
- składki na stowarzyszenia (17.994 zł),
- na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (33.000 zł),
- prowizja za inkaso sołtysów (21.000 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 komputerów oraz wydatki bieżące (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 927.700 zł (w tym 773.245 zł finansowanych ze środków budżetu UE),
- „Szansa na lepszą przyszłość” – szkolenie 16 osób długotrwale bezrobotnych realizowany w całości ze środków budżetu UR w kwocie 142.993,33 zł,
- „Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej, połączone z wyjazdem studyjnym” – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków budżetu UE na kwotę 37.602 zł (w tym 18.100 zł ze środków budżetu UE).

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 **1.151 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-15/2011 z dnia 3 października 2011 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, zakup sprzętu do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 131.626 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Cewice w wysokości 180.000 zł (wkład własny). Realizacja tego zakupu nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (ogółem wartość zakupu 550.000 zł),

- zakup 2 szt. motopomp pływających dla OSP Cewice i OSP Pieski – 9.600 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 2011 roku oraz emisji obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie ogółem 267.300 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 15.000 zł na obsługę bankową budżetu gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerw budżetowych:

- ogólna 100.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 60.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.000 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 2012 rok zabezpiecza 80,17% 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.

W ramach wydatków na oświatę w tym dziale zaplanowano wydatki na:

- 1) utrzymanie placówek publicznych w wysokości 9.335.679 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.068.055 zł.

Ponadto zaplanowano zakup pieca grzewczego dla SP Maszewo Lęborskie (25.000 zł) oraz zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice (4.000 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 71.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 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 3.540.000 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 230.170 zł, pozostała kwota to wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości 196.300 zł.

Na zasiłki stałe ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę 307.600 zł, a ze środków własnych kwotę 69.400 zł.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 37.600 zł ze środków budżetu państwa, natomiast ze środków budżetu gminy kwotę 5.030 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaplanowano kwotę z budżetu gminy 313.405 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 108.600 zł.

W ramach usług opiekuńczych otrzymana decyzja o przyznaniu z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone wynosi 85.000 zł, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel 198.863 zł.

Zaplanowano również wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych w wysokości 245.000 zł.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na dożywianie dzieci w kwocie 91.600 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 125.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 15.768 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano wydatkować na wynagrodzenia i pochodne kwotę 258.037 zł. Pozostała kwota 40.284 zł przewidziana jest na wydatki bieżące, w tym: finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz na doszkalać zawodowe nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zamierza się zrealizować zadania związane z:

- gospodarką odpadami (likwidacja dzikich wysypisk 2.806 zł)
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych, utylizacja padłej zwierzyny - kwota 20.667 zł)
- wyłapywaniem bezdomnych psów 49.854 zł
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg 227.334 zł
- montażem nowych punktów świetlnych - 111.406 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego: lampa oświetleniowa w Dziechnie, Maszewie Lęborskim, Krępkowicach oraz w Bukowinie na łączną kwotę 61.406 zł),
- gospodarką wodną w wysokości 290.957 zł, w tym budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy 25.000 zł,
- gospodarką ściekową w wysokości 102.084 zł, w tym zakup pompy do przepompowni w Maszewie Lęborskim 15.000 zł ,
- utrzymaniem samochodu dostawczo-osobowego - 16.100 zł,
- zapłatą za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku - 402.154 zł
- wydatkami na ochronę środowiska uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska - 45.600 zł (plan wykorzystania środków przedstawiono w załączniku nr 10 do Uchwały).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowana została kwota 550.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 135.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Łebunia zaplanowano zakup materiałów na adaptację starej remizy na siłownię w wysokości 28.271 zł. Ponadto zaplanowano opracowanie gminnej ewidencji zabytków w wysokości 12.000 zł.

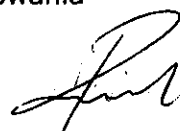
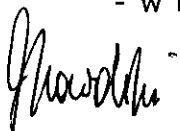
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 106.000zł 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.

Ponadto zaplanowano kwotę 37.275 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 – 400.000 zł, w tym 276.422 zł ze środków budżetu UE,

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono wnioski o dofinansowanie z przeznaczeniem na zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w Cewicach w wysokości 99.877,29 zł, w tym 48.320 zł ze środków budżetu UE.

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano:

- 17.622 zł dla Sołectwa Osowo Lęborskie na budowę placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim (Skrzyżowanie).
- 5.000 zł dla Sołectwa Popowo na zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska sportowego w Okalicach,

5. Planowany deficyt 2012 roku w kwocie 4.306.274,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (1.570.855,23 zł) i pożyczek (2.735.419,00 zł).

- przychody budżetowe na 2012 rok planuje się w kwocie 4.985.419,00 zł

W projekcie budżetu na 2012 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.850.000,00 zł** na pokrycie:

- planowanych zamierzeń inwestycyjnych w wysokości **1.570.855,23 zł,**
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **279.144,77 zł,**

b) pożyczek w wysokości **2.735.419,00 zł**, w tym:

- na budowę kolektora ściekowego na odcinku Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości **569.106,00 zł,**
- na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **2.166.313,00 zł,**

- rozchody budżetowe na 2012 rok planuje się w kwocie 679.144,77 zł

W 2012 roku nastąpi spłata planowanych rat kredytów i pożyczek:

1) raty w wysokości 164.000 zł kredytu pobranego w 2008 roku w wysokości 820.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Pozostała kwota kredytu w wysokości 164.000 zł zostanie spłacona w 2013 roku.

2) raty w wysokości 142.000 zł kredytu pobranego w 2009 roku w wysokości 710.000 zł na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych. Pozostała kwota zadłużenia w wysokości 284.000 zł zostanie spłacona do 2014 roku w rocznych ratach po 142.000 zł.

3) całkowita spłata pożyczki pobranej w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (pożyczka pobrana na „Budowę sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec – Cewice, przy ul. Osiedla Młodych w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia”) w wysokości uzyskanego dofinansowania 352.252,77 zł,

4) została zaplanowana pożyczka dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w wysokości 20.892,00 zł na realizację projektu pt. „Mam talent – rozwijanie zainteresowań mieszkańców Gminy Cewice poprzez organizację warsztatów artystycznych. Gminne Centrum Kultury złożyło wniosek o dofinansowanie do Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi. Udzielona pożyczka umożliwi wykonanie projektu. Zwrot pożyczki nastąpi w 2013 roku po otrzymaniu przez Gminne Centrum Kultury zwrotu środków z budżetu UE.

6. Planowany poziom zadłużenia

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012, 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 7.122.106 zł, co stanowi 26,65% dochodów ogółem, w tym:

- zobowiązania zaciągnięte do dnia 31.12.2011 roku w wysokości 4.703.000 zł,
- zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2012 roku w wysokości 2.419.106 zł.

