

**ZARZĄDZENIE Nr 88/10**  
**Wójta Gminy Cewice**  
**z dnia 10 listopada 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 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 2011 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

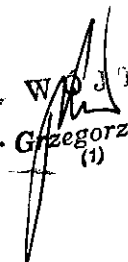
Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2011 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

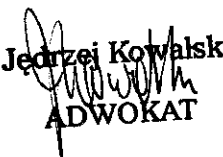
§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2010 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Palasz**  
(1)

  
**Jędrzej Kowalski**  
**ADWOKAT**

**PROJEKT  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 r.**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Cewice**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **22.583.532 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **22.077.766 zł.**
2. Dochody majątkowe w wysokości **505.766 zł.**

**§ 2**

1.Uchwala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **25.087.182 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości **21.448.451 zł.**
- b) Wydatki majątkowe w wysokości **3.638.731 zł.**

2. Zestawienie zadań majątkowych do realizacji w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3.

**§ 3**

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.503.650 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości **2.503.650 zł.**

3. Uchwala się planowane przychody w łącznej kwocie **2.900.250 zł** i planowane rozchody w łącznej kwocie **396.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.503.650 zł** oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości **367.350 zł,**
- b) kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zamieszcza się w załączniku Nr 5.

§ 5

1. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **45.600 zł** z tytułów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w wysokości **45.600 zł** na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **71.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **100.000 zł**,
- 2) celowa w wysokości **50.000 zł** na zabezpieczenie środków dla gminnych jednostek oświatowych na wydatki bieżące związane ze wzrostem cen towarów i usług,
- 3) celowa w wysokości **10.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.503.650 zł** oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości **367.350 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice

.....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
*według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji*  
**na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 840</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 840</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 840</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 140</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 140</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 140</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>40 000</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>40 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>433 771</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>433 771</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>203 771</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 170
		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	102 169
		0830	Wpływy z usług	89 632
		0920	Pozostałe odsetki	2 800
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>230 000</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 111</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>71 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>71 000</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 111</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>14 111</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0830	Wpływy z usług	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 111</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 111</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 111
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 111
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 990 667</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 800</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	4 800
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 053 820</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	3 053 820
	0310	Podatek od nieruchomości	2 733 802
	0320	Podatek rolny	8 573
	0330	Podatek leśny	260 228
	0340	Podatek od środków transportowych	45 717
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>986 383</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	986 383
	0310	Podatek od nieruchomości	675 905
	0320	Podatek rolny	147 359
	0330	Podatek leśny	6 663
	0340	Podatek od środków transportowych	31 750
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000
	0370	Oplata od posiadania psów	7 506
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>111 000</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	111 000

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 834 664</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 834 664
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 831 064
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 855 336</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 177 034</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	8 177 034
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 034
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 333 590</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	2 333 590
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 590
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>324 712</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	324 712
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 712
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>528 779</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 300</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	2 300
		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	2 300
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>103 413</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	103 413
		0830	Zakup usług pozostałych	73 908
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 505
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>269 366</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	33 600
		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
		0830	Wpływy z usług	30 000
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>235 766</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>235 766</b>

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 766
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>153 700</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	153 700
	0830	Wpływy z usług	153 700
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 883 987</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>3 013 387</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	3 013 387
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	3 000 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 387
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>43 400</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	43 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	8 400
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	35 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>196 300</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	196 300
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	196 300
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>294 300</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	294 300
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	294 300
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 600</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	108 600
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	108 600
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 000</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	103 000
	0830	Wpływy z usług	16 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	87 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	125 000
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	125 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>760 790</b>



	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>715 190</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	715 190
		0830	Wpływy z usług	715 190
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 600</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	45 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>22 583 532</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>22 077 766</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>0</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>505 766</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>235 766</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
**w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji**  
**na 2011 rok**

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>223 952</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>220 878</b>
		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	220 878
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	220 878
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 878
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 074</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 074</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	3 074
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 074
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 074
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 317 008</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 789 098</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 140
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	1 140
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 140
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	1 787 958
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	1 787 958
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 787 958
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>447 910</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	441 910
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	441 910
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 124
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	392 981
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 933
	4270	Zakup usług remontowych	158 222
	4300	Zakup usług pozostałych	185 629
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	6 000
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000</b>

		<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>80 000</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>80 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 150 991</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 991</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>368 823</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>368 823</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>368 823</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526
	4260	Zakup energii	78 627
	4270	Zakup usług remontowych	25 558
	4300	Zakup usług pozostałych	137 712
	4430	Różne opłaty i składki	4 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>782 168</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>782 168</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 868
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42 000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 000</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 000</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>38 000</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>38 000</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>38 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 003 662</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>71 000</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>71 000</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>71 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>167 600</b>

		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>167 600</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 500</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>7 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>160 100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 100
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 589 052</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 566 052</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 553 652</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 035 758</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 445
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 789
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>517 894</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 715
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	133 216
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 763
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 400</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>23 000</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>23 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 661</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>56 661</b>

		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>56 661</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>56 661</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184
	4300	Zakup usług pozostałych	48 477
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 349</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>119 349</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>80 949</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>80 949</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616
	4300	Zakup usług pozostałych	38 740
	4430	Różne opłaty i składki	17 593
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 400</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>36 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 111</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 111</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 111</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 111</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 111</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>195 873</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>185 373</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>124 973</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>100 633</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>36 533</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 293
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>64 100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 340</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>60 400</b>

		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>60 400</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 500</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 500</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 000</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 000</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>5 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	<b>5 000</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 000</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>21 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 000</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 000</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>21 000</b>
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>288 111</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>230 000</b>
		<b>1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>58 111</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>58 111</b>
		<b>1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111</b>
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>175 000</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>15 000</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>15 000</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>15 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>160 000</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>160 000</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>160 000</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 077 512</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 470 414</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>5 470 414</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 096 334</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>3 389 862</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 983
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>706 472</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 155
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 719
		4260	Zakup energii	145 135
		4270	Zakup usług remontowych	72 548
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 704
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 223
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 606
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 389
		4300	Zakup usług pozostałych	51 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 076
		4430	Różne opłaty i składki	7 668
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 693
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 168 878</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 878
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>205 202</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 202
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>382 523</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>382 523</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>326 378</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>311 303</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 081

				17 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 075
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 075
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 679
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	32 679
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 466
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	23 466
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>550 381</b>
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>550 381</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>225 717</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>141 848</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>83 869</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
		4260	Zakup energii	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 443
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>314 345</b>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	19 295
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 050
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>10 319</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	10 319
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>2 756 601</b>
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2 442 246</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 185 830</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 849 393</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 446 869
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	



	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 017
		<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 437
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 371
	4260	Zakup energii	14 580
	4270	Zakup usług remontowych	73 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 451
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 481
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 816
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 053
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 753
	4430	Różne opłaty i składki	1 596
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466
	4480	Podatek od nieruchomości	99 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	1 000
			145 787
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 787
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	110 629
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	314 355
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	314 355
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 355
		- programy finansowane z udziałem środków UE	235 766
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 766
		- programy finansowane z udziałem środków UE	78 589
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	78 589
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	281 300
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	281 300
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	281 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 873
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 611
		<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	328
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 588
	4270	Zakup usług remontowych	45 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	323
			195 555

	4430	Różne opłaty i składki	2 271
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 199
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 311</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>38 311</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>38 311</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>38 311</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 076
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>519 965</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>519 965</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>519 965</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>351 237</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 793
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 240
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>168 728</b>
	4220	Zakup środków żywności	153 700
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 028
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 017</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>78 017</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>78 017</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>26 106</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>51 911</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4260	Zakup energii	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 000</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 500</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 500</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 000</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68 500</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>68 500</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>63 500</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>24 650</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>38 850</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 890 902</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 000</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 000</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>6 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000 000</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 000 000</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>90 000</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>74 541</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>15 459</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 910 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 000

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 400</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>43 400</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>43 400</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>43 400</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 400
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>426 470</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>426 470</b>
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>426 470</b>
	3110	Świadczenia społeczne	426 470
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>235 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>235 000</b>
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>235 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	235 000
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>294 300</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>294 300</b>
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>294 300</b>
	3110	Świadczenia społeczne	294 300
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>358 839</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>358 839</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>358 079</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>304 799</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 219
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 196
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>53 280</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168
	4260	Zakup energii	16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>760</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>246 755</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>246 755</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>246 250</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>212 759</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>33 491</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331
	4280	Zakup usług zdrowotnych	694
	4300	Zakup usług pozostałych	7 219
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 104
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>505</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 138</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>259 738</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>26 000</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>26 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>233 738</b>
	3110	Świadczenia społeczne	233 738
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>20 400</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>20 400</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 400
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>264 196</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>260 808</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>260 808</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>239 957</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>224 882</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 733
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 391
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 908

				<b>15 075</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 075
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 851
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	20 851
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>1 692</b>
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 692
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 692
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	1 692
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 692
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 696</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 696
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 696
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	1 696
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 352 713</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>877 095</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	847 095
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	847 095
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	9 000
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>838 095</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	89 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200
		4260	Zakup energii	110 588
		4270	Zakup usług remontowych	485 619
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4430	Różne opłaty i składki	<b>30 000</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>30 000</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 730</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	2 730
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	2 730
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	2 730
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>20 104</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	20 104
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	20 104
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	20 104
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 104

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>13 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>40 042</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>40 042</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>40 042</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042
	4300	Zakup usług pozostałych	636
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>39 406</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>367 142</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>221 142</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>221 142</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 142
	4260	Zakup energii	1 142
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>58 000</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>146 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 600</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>45 600</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>45 600</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>45 600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 000</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>695 605</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>565 605</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>525 605</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>25 605</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 605
	4300	Zakup usług pozostałych	22 605
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>500 000</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>40 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>130 000</b>
		<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>130 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>316 546</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>311 546</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>183 974</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>83 974</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>83 974</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 767
	4260	Zakup energii	9 207
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>100 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>127 572</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>127 572</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 572
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 087 182</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>21 448 451</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>14 052 171</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>9 205 212</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>4 846 959</b>
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 404 089</b>
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 704 080</b>
		<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0</b>
		<b>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111</b>
		<b>6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000</b>
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 638 731</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 638 731</b>
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<b>314 355</b>
		<b>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0</b>
		<b>3. Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>0</b>



## Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2011 r.

1	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	80 000		80 000		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice	140 878		140 878		
3	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km	1 787 958			1 787 958	
4	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 000		6 000		
5	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Popowie	80 000		40 000		40 000
6	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	200 000			200 000	
7	700	70005	Zagospodarowanie parku w Cewicach	109 868		109 868		
8	700	70005	Remont elewacji i zagospodarowanie terenu OZ w Cewicach	350 000			350 000	
9	700	70005	Wykup nieruchomości	62 300		62 300		
10	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim - koszty dokumentacji	20 000		20 000		
11	700	70005	Projekt budowy bazy zakładu komunalnego w Cewicach wraz z miejscami postojowymi	40 000		40 000		
12	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000		6 000		
13	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	17 000		17 000		
14	754	75414	Wymiana dachu na budynku OSP Pieski	25 000		25 000		
15	754	75414	Doposażenie w sprzęt OSP Cewice:					
			- system alarmowy	12 500		12 500		
			- rozpierek ramieniowy wraz z nożycami	22 900		22 900		
16	801	80110	Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	314 355	235 766	78 589		
	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych	20 400		20 400		
18	900	90001	Zakup pomp głębinowych (3 szt)	30 000		30 000		
19	900	90015	Zakładanie nowych punktów świetlnych	146 000			146 000	
20	921	92109	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Cewicach (koszty dokumentacji)	40 000		40 000		
21	926	92605	Budowa placu zabaw w Maszewie Lęborkim	60 000		40 308	19 692	
22	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach (koszty dokumentacji)	25 000		25 000		
23	926	92605	Zadania w ramach Funduszu sołeckiego					
			- wyposażenie placu zabaw Popowie	17 808		17 808		
			- wyposażenie placu zabaw w Unieszynku	14 414		14 414		
			- zakup namiotu ( hali imprezowej) dla sołectwa Lesiaki	10 350		10 350		
<b>Ogółem</b>				<b>3 638 731</b>	<b>235 766</b>	<b>859 315</b>	<b>2 503 650</b>	<b>40 000</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2011 ROKU**

<b>1</b>	<b>ROZCHODY</b>			<b>396 600,00</b>
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		396 600,00
	<i>a) rata kredytu pobranego na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku</i>			90 600,00
	<i>b) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			164 000,00
	<i>c) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			142 000,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 900 250,00</b>	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 871 000,00	
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		2 503 650,00	
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		367 350,00	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	29 250,00	
<b>3</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2011 ROK</b>		<b>22 583 532,00</b>	
<b>4</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2011 ROK</b>			<b>25 087 182,00</b>
	<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>		<b>25 483 782,00</b>	<b>25 483 782,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY  
NA 2011 ROK**

<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 752 394</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>1 642 394</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>1 642 394</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	746 783
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 095
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	24 028
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	8 651
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	147 525
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	147 525
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	145 787
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>110 000</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>110 000</b>
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	100 000
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
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 439 653</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>630 000</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>630 000</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	500 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	130 000
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>1 809 653</b>
<b>NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>1 787 958</b>
600	60017	Powiat łębski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km	1 787 958
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>21 695</b>
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	19 295
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>4 192 047</b>

## DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2011 ROK

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>71 000</b>	
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>71 000</b>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>71 000</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 111</b>	<b>1 111</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 111</b>	<b>1 111</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 111</b>	
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 111</b>	
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 111</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 095 400</b>	<b>3 095 400</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>90 000</b>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>74 541</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 080	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 530	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>15 459</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 910 000</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 910 000	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>8 400</b>	
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>8 400</b>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>8 400</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 400	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>87 000</b>	
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>86 495</b>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>68 926</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435	
			<b>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>17 569</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>505</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	505	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 167 511</b>	<b>3 167 511</b>

### DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CEWICE NA 2011 ROK

750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	206
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 080
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 286</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 140	§ 2320	1 140
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 140		
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	1 140		
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	1 140		
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 140		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	29 505	§ 2310	29 505
	80104		<b>Przedszkola</b>	29 505		
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	29 505		
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	29 505		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 505		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011**

600	60016	Sołectwo Oskowo	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych	12 199
900	90015	Sołectwo Bukowina	Oświetlenie placu zabaw	16 000
926	92605		Ogrodzenie placu zabaw	6 857
921	92109	Sołectwo Łebunia	Adaptacja starej remizy strażackiej na siłownię oraz dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej	25 605
921	92195	Sołectwo Osowo Lęborskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie parku	15 910
926	92605	Sołectwo Karwica	Zakup namiotu (hali imprezowej)	10 350
926	92605	Sołectwo Unieszyno	Budowa placu zabaw w Unieszunku	14 414
926	92605	Sołectwo Popowo	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych do przyszkolnego placu zabaw	17 808
<b>Ogółem</b>				<b>119 143</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		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		27 600
			- <i>wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (dofinansowanie budowy sieci wodociagowych)</i>		20 000
			- <i>edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)</i>		7 600
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000
			- <i>monitoring składowiska odpadów w Oskowie</i>		3 000
			- <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja azbestu)</i>		15 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>



**Plan dochodów z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów**

<b>DOCHODY</b>				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>71 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>71 000</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 500</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 500</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68 500</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>68 500</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>63 500</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 650</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>38 850</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000

## **UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011**

### **1. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2010.**

W roku budżetowym 2010 planowany budżet Gminy Cewice, wg stanu na dzień 31 października 2010 r., zamyka następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem **23.289.430,10 zł**, w tym:
  - Dochody bieżące w wysokości **22.043.498,10 zł**.
  - Dochody majątkowe w wysokości **1.245.933,00 zł**.
- b) wydatki ogółem **25.827.105,10 zł**, w tym:
  - Wydatki bieżące w wysokości **21.669.643,10 zł**,
  - Wydatki majątkowe w wysokości **4.157.462,00 zł**.
- c) planowany deficyt - **2.537.674,00 zł**.

Przewiduje się natomiast, że na koniec 2010 roku wykonanie budżetu Gminy przedstawi się następująco:

- a) dochody ogółem **23.412.334,10 zł**, w tym:
  - Dochody bieżące w wysokości **22.178.341,10 zł**.
  - Dochody majątkowe w wysokości **1.233.993,00 zł**.
- b) wydatki ogółem **25.433.008,10 zł**, w tym:
  - Wydatki bieżące w wysokości **21.634.791,10 zł**,
  - Wydatki majątkowe w wysokości **3.798.217,00 zł**.
- c) planowany deficyt - **2.020.674,00 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości **1.460.200,00 zł**,
- b) pożyczek w wysokości **496.129,00 zł**,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **64.345 zł**.

Powodem zmniejszenia deficytu jest m.in. rezygnacja w 2010 roku z budowy sieci wodociągowej Kamieniec – Cewice. Z uwagi na fakt, że istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, inwestycja ta została przesunięta do realizacji na rok 2011. Przewiduje się, że do końca 2010 roku zostanie rozpisany konkurs w ramach tego programu.

## 2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2011 rok w kwocie **22.583.532 zł** stanowią 97,10% planu dochodów według stanu na dzień 31 października 2010 roku oraz obejmują:

- dochody bieżące – **20.077.766 zł,**
- dochody majątkowe – **505.766 zł.**

### 2.1. Dochody bieżące

**Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

**Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-32/10 z dnia 12 października 2010r.

**Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r.

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

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010,
- uchwalone przez Radę Gminy Cewice stawki podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

### 2.2. Dochody majątkowe

**- środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**

W projekcie budżetu Gminy Cewice na 2011 r. uwzględnione zostały **środki pochodzące z funduszy strukturalnych** dla tych projektów, na które podpisane są już umowy o dofinansowanie w roku 2011. Na dzień 31 października 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie wspomaganie C.W.U. systemem solarnym w budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, czyli 235.766 zł.

**- inne dochody majątkowe**

Przewiduje się, że poziom **dochodów ze sprzedaży nieruchomości** w 2011 r. wyniesie 230.000 zł. Pozostałych dochodów majątkowych nie przewiduje się.

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

#### **3.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących**

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje konieczne jest utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, jedynie w uzasadnionych przypadkach na poziomie 2,3% lub 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 2011 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2011 r. długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji,
- umowy związanymi z zapewnieniem ciągłości działania Gminy Cewice, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń,
- wydatki w związku z przekazanymi w 2010 roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury w obszarze oświaty, kultury.

Podstawą projektu budżetu na 2011 r. są wskaźniki i stawki:

- Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%.
- Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 1.386,00 zł.
- Wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi obliczona w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2010 r., natomiast dla placówek oświatowych odpis zgodny z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).
- Poziom wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela z uwzględnieniem zmian planów organizacji pracy szkół od 01.09.2010 (od miesiąca września 2011 roku 7% podwyżka płac).
- Wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 2,3% (ewentualny większy wzrost w miarę posiadanych środków).
- Wydatki bieżące na co najmniej stałym poziomie, jedynie w uzasadnionych przypadkach na poziomie 2,3% wskaźnika inflacji lub wyższym. Poziom wydatków ustalony na podstawie przewidywanego wykonania planu wydatków w 2010 roku jako baza wyjściowa do planu na 2011 rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących wyłączone zostały przyznane w 2010 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym

oraz wydatki na zadania zakończone w roku 2010 (niewymagające kontynuacji w roku 2011).

### **3.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych**

Planując wydatki majątkowe zostały uwzględnione w pierwszej kolejności środki na:

- realizację wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku, a od 2011 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- współfinansowanie projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej – dla projektów, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie, wysokość wydatków została ujęta w pełnej wysokości, natomiast dla projektów, dla których nie ma jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie, w planie wydatków ujęto jedynie wkład własny.

## **4. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2011 ROKU**

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

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie **3.074 zł**. Zaplanowane również wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo-Maszewo w kwocie **80.000 zł**,
- budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice w kwocie **140.872 zł** (zabezpieczono wkład własny, w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki unijne zostaną wprowadzone do budżetu).

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

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – **150.357 zł**, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie **278.337 zł** (w tym kwota 53.126zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup 2 wiat przystankowych – **7.023 zł**,
- w ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano środki na remont drogi w sołectwie Oskowo – **12.199 zł**,

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – **175.300 zł**, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – **4.800 zł**; utrzymanie nieruchomości – **195.239 zł**, utrzymanie i bieżące remonty budynku

magazynowego –**22.184 zł.**

Ponadto zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

- remont elewacji budynku ZOZ oraz adaptacja pomieszczeń dla Posterunku Policji – **550.000zł,**
- zagospodarowanie parku w Cewicach – **109.868 zł** – inwestycja realizowana zostanie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zabezpieczono jedynie wkład własny,
- wykonanie projektu budowy bazy zakładu komunalnego wraz z miejscami postojowymi – **40.000 zł,**
- w ramach projektów Lokalnej Grupy Rybackiej zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Czarnego Potoku w Maszewie Lęborskim wraz z sporządzeniem studium wykonalności – **45.000 zł,** inwestycja została przewidziana do realizacji ze środków unijnych na 2012 rok.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przyjęto do realizacji następujące zadania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:

- wycena nieruchomości do naliczenia renty planistycznej – **4.000 zł,**
- kwota **23.000 zł** na uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- sporządzenie projektu zagospodarowania działki w Cewicach pod cmentarz wraz z miejscami postojowymi – **15.000 zł.**

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota **167.600 zł** (z tego **167.600 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 **2.035.758 zł,** kwotę **14.040 zł** na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji. Odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości – **54.763 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, pogotowie kasowe, koszty komornicze. Zaplanowano również kwotę **17.000 zł** na zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie **56.661 zł,** w tym kwota

**21.661zł** jako wkład własny do projektu planowanego do złożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wykonanie folderu promocyjnego wraz z prezentacją multimedialną.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na diety sołtysów (**36.000 zł**), składki na stowarzyszenia (**17.593 zł**) oraz kwota **33.000 zł** na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Ujęto również kwotę **2.400 zł** jako dotację dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" oraz kwota **27.626 zł** jako wkład własny do projektu planowanego do złożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na organizację festynu rodzinnego.

### **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 **1.111 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-32/10 z dnia 12 października 2010 r.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na **Ochotnicze Straże Pożarne** z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, zakup sprzętu do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – **124.973 zł**. Zaplanowano również zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Cewicach w postaci instalacji systemu alarmującego oraz zakupu rozpieraka ramieniowego do zadań ratowniczych w wysokości **35.400 zł**.

Zaplanowano również wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Pieski w wysokości **25.000 zł**. W 2010 roku złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie kosztów demontażu i likwidacji azbestu.

Kolejnym zadaniem w tym dziale są wydatki bieżące związane z obroną cywilną – **5.500 zł** oraz zabezpieczono środki na zakup paliwa dla posterunku Policji w Cewicach.

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów podatku ( prowizje sołtysów ) w kwocie **21.000 zł**.

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

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2010 roku oraz emisji obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku.

Ponadto zaplanowano kwotę 58.111 zł z tytułu ewentualnej spłaty udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan zawiera wydatki dotyczące obsługi bankowej budżetu gminy oraz dotyczące prowizji związanej z emisją obligacji komunalnych w kwocie **15.000 zł**. Ponadto w rozdziale **75818** zaplanowano rezerwy budżetowe:

- ogólna **100.000 zł**,
- celową na oświatę w kwocie **50.000 zł**,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **10.000 zł**.

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

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią **46,75%** wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2011 rok zabezpiecza **79,07%** wydatków bieżących ponoszonych na oświatę w gminie. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

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

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

- 1) utrzymanie placówek publicznych w wysokości **8.120.763 zł**,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych **1.642.394 zł**.

Ponadto zaplanowano wykonanie wspomaganie podgrzewu CWU systemem solarnym na budynku Gimnazjum w Cewicach. W ramach tego zadania podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi **235.766 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:

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

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 **294.300 zł**.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **3.000.000 zł** w ramach zadań zleconych, w tym 3% na koszty obsługi.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości **43.400 zł** ze środków budżetu państwa.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaplanowano kwotę z budżetu gminy **250.239 zł** oraz dotację na zadania własne w kwocie **108.600 zł**.

W ramach usług opiekuńczych otrzymana decyzja o przyznaniu z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone wynosi **87.000 zł**, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel **159.755 zł**.

Zaplanowano również wydatki na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** w wysokości **235.000zł**.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na **dożywianie dzieci** w kwocie **130.600zł**, a ze środków budżetu państwa kwotę **125.000 zł**. Zabezpieczono również kwotę na organizację prac społecznie użytecznych **24.538 zł**.

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

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano wydatkować na wynagrodzenia i pochodne kwotę **224.882 zł**. Pozostała kwota **39.314 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 (składowanie odpadów komunalnych **2.730 zł**)
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych, utylizacja padłej zwierzyny - kwota **20.104 zł**)
- wyłapywaniem bezdomnych psów **40.042 zł**
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg **221.142 zł**
- nowe punkty świetlne – **146.000 zł**
- gospodarką ściekową i ochroną wód (gospodarka wodna **350.924 zł**, gospodarka ściekowa **102.812 zł** i utrzymanie samochodu LUBLIN – **32.159 zł** )
- zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – **391.200 zł**
- wydatki na ochronę środowiska uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – **45.600 zł**

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

W ramach działu zaplanowana została kwota **500.000 zł** dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota **130.000 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Znaczny wzrost wydatków dla samorządowych instytucji kultury związany jest z pokryciem kosztów utrzymania powstałego w 2010 roku Domu Kultury w Maszewie.

Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku GCK w Cewicach – **40.000 zł**. W ramach Funduszu sołectkiego przewidziano kwotę **25.605 zł** dla Sołectwa Łebunia na adaptację starej remizy OSP na siłownię oraz opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej.

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

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę **100.000 zł** 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 **31.207 zł** na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Do realizacji przyjęto również wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy jeziorze w Siemirowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalna Grupa Rybacka) – **25.000 zł** oraz na wykonanie studium wykonalności **30.000 zł**.

Przyjęto również do realizacji budowę placu zabaw w Maszewie Lęborskim w wysokości **60.000zł**.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- 15.910 zł dla Sołectwa Osowo na wyposażenie świetlicy i tereny parku.
- 6.857 zł dla Sołectwa Bukowina na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Bukowinie,
- 10.350 zł dla Sołectwa Karwica na zakup namiotu – hali imprezowej,
- 17.808 zł dla Sołectwa Popowo na zakup wyposażenia do przyszkolnego placu zabaw,

- 14.414 zł dla Sołectwa Unieszyno na doposażenie placu zabaw w Unieszynku.

**5. Planowany deficyt 2011 roku w kwocie 2.503.650 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

**- przychody budżetowe na 2011 rok planuje się w kwocie 2.900.250 zł**

W projekcie budżetu na 2011 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.871.000 zł** na pokrycie:

- planowanych zamierzeń inwestycyjnych w wysokości 2.503.650 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 367.350 zł
- oraz przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w 2010 roku Gminie Dębница Kaszubska na prefinansowanie projektu pn. "Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni" w wysokości 29.250 zł.

**- rozchody budżetowe na 2011 rok planuje się w kwocie 396.600 zł**

W 2011 roku nastąpi spłata planowanych rat kredytów i pożyczek:

- 1) raty w wysokości 90.600 zł kredytu w wysokości 453.000 zł pobranego w 2006 roku na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej etap I odcinek Cewice-Maszewo. Spłata ostatniej raty w wysokości 90.600 zł nastąpi w 2011 r.
- 2) raty w wysokości 164.000 zł kredytu w wysokości 820.000 zł pobranego w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Pozostała kwota kredytu w wysokości 328.000 zł zostanie spłacona do 2013 roku w rocznych ratach po 164.000 zł.
- 3) raty w wysokości 142.000 zł kredytu w wysokości 710.000 zł pobranego w 2009 roku sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych. Pozostała kwota zadłużenia w wysokości 426.000 zł pozostaje do spłacenia do 2014 roku w rocznych ratach po 142.000 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 wyniesie 6.210.000 zł, co stanowi 27,50% dochodów ogółem, w tym:

- zobowiązania zaciągnięte do dnia 31.12.2010 roku w wysokości 3.339.000 zł,
- zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2011 roku w wysokości 2.871.000 zł.