

**ZARZĄDZENIE NR 115/2018
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019 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 2019 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2018 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Cewice
WÓJT
Jerzy Pernal
mgr inż. Jerzy Pernal

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Uchwała
RADY GMINY CEWICE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2019 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **43.199.749,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **41.475.114,92 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **1.724.634,85 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w wysokości **44.285.749,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **39.835.573,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.450.175,84 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.390.411,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.059.764,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **1.887.847,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.086.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.360.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.274.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **176.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł** związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **126.000,00 zł**.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody w wysokości **50.000,00 zł** pochodzące z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, które przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 2) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.500,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.500,00 zł**.
- 3) Dochody w wysokości **1.047.300,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4.699,34 zł**.
- 5) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.309.808,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 6) Wydatki budżetu gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **408.126,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 7) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.537.842,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **3.960,00 zł** i wydatków w wysokości **3.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.086.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **114.000,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) emisji obligacji komunalnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2019 rok

Dział	Składowka	Opis	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 925,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	527 425,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	527 425,00
		- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	527 425,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 425,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	7 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 500,00
	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	7 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
630		TURYSTYKA	299 951,55
	63095	Pozostała działalność	299 951,55
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	299 951,55
		- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	299 951,55
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 958,82
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 992,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 735,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	602 735,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 735,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	0750	Wpływy 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	386 000,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 680,00
	71035	Cmentarze	7 680,00

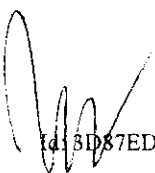
Plan	Kodzie	Wydział	Plan
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 7 680,00
	0830	Wpływy z usług	7 180,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 542,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 042,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	62 042,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 150 562,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 806 545,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 806 545,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 023,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 582,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	370 078,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 862,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 621,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 480 621,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	992 894,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	228 385,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 876,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 416,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 592,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	136 592,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 392,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 720 304,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 720 304,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 692 304,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 785 239,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 090 666,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 666,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 261,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 228 261,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 261,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 327,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 836,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 836,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	37 491,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 491,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 985,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	389 985,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 985,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 905,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 905,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 305,00
		0830 Wpływy z usług	28 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 090,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00

Wydział	Kod	Opis	Wykaz przedmiotów	Przebieg
	80104		Przedszkola	553 406,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	553 406,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 406,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	213 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
852			POMOC SPOŁECZNA	953 430,00
	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	77 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	77 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	156 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 200,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	307 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 230,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	128 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	72 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	212 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
855			RODZINA	11 179 952,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 801,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 642 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	237 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 554 071,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 726 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 721 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 778 071,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 073 303,92
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	21 377,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	704 767,30
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	704 767,30
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	704 767,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				43 199 749,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 475 114,92
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 724 634,85
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	1 532 143,85




PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2019 rok

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 915 463,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	629 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	120 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	120 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	120 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	509 000,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	509 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	9 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 699,34
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 699,34
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 699,34
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 699,34
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 699,34
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 179 764,45
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 179 764,45
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 179 764,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 869,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 425,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	527 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 469,68
		- programy finansowane z udziałem środków UE	301 469,68
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		<i>u) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 475 657,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 393,20
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	220 393,20
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 393,20
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

Dotyczy	Rozwinięcie	Wykazanie	Dotyczy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	60016		Drogi publiczne gminne
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	60095		Pozostała działalność
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>
		4430	Różne opłaty i składki
630			TURYSTYKA
	63095		Pozostała działalność
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wydział	Kod	Opis wydatku	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	65 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	7 680,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 680,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 418 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	62 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75022		Rady gmin	178 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	178 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	75023		Urzędy gmin	3 898 840,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 398 840,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 380 940,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 782 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 882,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	597 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 247,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 565,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	500 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	209 134,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209 134,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 934,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 054,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	118 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 358,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	222 860,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	204 360,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	204 360,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 360,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	114 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	401 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	276 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	276 000,00
	4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
	4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
	4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	126 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 969 268,30
	80101	Szkoły podstawowe	10 354 263,30
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 007 006,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 135 531,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 096 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 260,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 039 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 823,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 914,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 070,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 475,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	347 257,30
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 257,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 257,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 398,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	387 398,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 281,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 906,00
		<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	20 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 117,00
80104		Przedszkola	1 695 392,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 695 392,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 914,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 044 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	214 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	1360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	390 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 478,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 478,00
	80110		Gimnazja	430 871,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 871,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 224,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	340 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	56 026,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 026,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	262 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 800,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	255 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 170,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 184,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 184,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 184,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 384,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 769,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 061 769,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 211,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	656 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 083,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	402 841,00
		4220	Zakup środków żywności	381 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 341,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 199,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 199,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 199,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 649,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	574 649,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 833,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	464 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 521,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	109 816,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 816,00
	80195		Pozostała działalność	98 743,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 743,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 743,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 314,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
			3. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 053 613,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 950,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 950,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	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	77 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	77 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 288,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	417 288,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 088,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	155 088,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 088,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	140 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	307 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 033,00
		I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	478 033,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 442,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	422 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 071,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 422,00
		I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 422,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 822,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	295 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 240,00

		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	290 240,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 240,00
85295		Pozostała działalność	23 180,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 180,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 280,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	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	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 745,00
85401		Świetlice szkolne	296 409,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	296 409,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 449,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 824,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 250,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 250,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 086,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 086,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 086,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00
855			RODZINA	11 265 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 300 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 205 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 600 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 418,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 473 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00
85504		Wspieranie rodziny	311 740,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	311 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 760,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	32 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	54 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 516 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 841 260,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 841 260,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 841 260,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 799 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 057 350,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 057 350,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 350,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 559,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 018 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 691,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	336 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	103 560,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	103 560,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 560,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	103 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 560,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 006 416,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	750 000,00
		I. Dotacje na zadania bieżące	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00
		I. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00
		I. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	36 416,30
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 416,30
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 416,30
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	36 416,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 016,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	504 671,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 281,05
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	347 456,78
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 456,78
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	165 556,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 556,78
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	165 000,00
	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	165 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	47 824,27
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 824,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 824,27
92695		Pozostała działalność	109 390,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 900,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 900,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	81 490,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,00
		OGÓLEM	44 285 749,77
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 835 573,93

		WYDATKI	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 428 599,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 428 371,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000 228,93
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 328 842,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 682 132,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00
		5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 450 175,84
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 450 175,84
		- programy finansowane z udziałem środków UE	1 536 977,64

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Sluzba	Kod	Opis zadania	Planowane wydatki	Wydatki w 2019 r.	Wydatki w 2019 r. (dotychczasowe)	Wydatki w 2019 r. (planowane)
1	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	
2	010	01041	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki (Fundusz Sołecki Sołectwa Karwica)	20 393,20	20 393,20	
4	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki Sołectwa Unieszyno)	26 544,41	26 544,41	
5	600	60016	Budowa drogi w kierunku m. Niepoczołowice (Fundusz Sołecki Sołectwa Bukowina)	49 819,25	49 819,25	
6	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Kamieniec	708 082,96	408 131,41	254 958,82
7	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej (Fundusz Sołecki Sołectwa Pieski)	17 257,30	17 257,30	
8	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	330 000,00	330 000,00	
9	926	92605	Zagospodarowania terenu przy trawiastym boisku sportowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Łebunia)	47 824,27	47 824,27	
10	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	56 490,00	25 000,00
Ogółem			1 390 411,39	1 015 459,84	254 958,82	69 992,73
						50 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2019 ROKU**

Lp.	Kod	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Źródła finansowania		
					Planowane wydatki	Wzrosty wartości dodanej	Dotacje
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	500 000,00			500 000,00
2	010	01042	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	1 179 764,45	652 339,45	527 425,00	
3	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00		
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00			500 000,00
5	700	70005	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00		
6	750	75023	Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy	500 000,00	414 000,00		86 000,00
7	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	150 000,00		
Ogółem				3 059 764,45	1 446 339,45	527 425,00	1 086 000,00

**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 2019**


Lp.	Dział	Budżet	Nazwa zadania	Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Źródła finansowania			Wykonawca
						A.	B.	C.	
Zadania inwestycyjne				1 887 847,41	1 060 470,86	0,00	44 992,73	782 383,82	
1	010	01041	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	1 179 764,45	652 339,45		A. B. C.	527 425,00	Urząd Gminy
2	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Kamieniec	708 082,96	408 131,41		A. 44.992,73 B. C.	254 958,82	Urząd Gminy

* 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 2019 ROKU

	Wydział	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY		1 274 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	1 082 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	192 000,00
2	PRZYCHODY	2 360 000,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 200 000,00
	WOLNE ŚRODKI	950	1 160 000,00
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK	43 199 749,77	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 ROK		44 285 749,77
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		45 559 749,77	45 559 749,77

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2019 ROK**

Plan	Wykaz	Nazwa zadania		Wzrost
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00
852			POMOC SPOŁECZNA	109 300,00
	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	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
855			RODZINA	11 137 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00
RAZEM DOCHODY				11 309 808,00
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	15 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 358,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00
852			POMOC SPOŁECZNA	109 300,00
	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	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			RODZINA	11 137 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	800,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
RAZEM WYDATKI				11 309 808,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU**

№p	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość	
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Budowa drogi w kierunku m. Niepoczolowice	49 819,25	
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Cewice	5 500,00	
		926	92605	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach	49 916,30	
3	Sołectwo Karwica	600	60014	6050	Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	20 393,20	
4	Sołectwo Lebnia	926	92605	6060	Zagospodarowania terenu przy trawiastym boisku sportowych	47 824,27	
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	700	70005	4300	Wykonanie instalacji wodnej do ogródków działkowych w Maszewie Lęb.	4 000,00	
		800	80001	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb.	9 000,00	
		921	92195	4270		Remont pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb.	22 000,00
				4300		Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb. oraz koszty inspektora nadzoru	5 000,00
				4210		Zakup pozostałego wyposażenia go pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb.	2 100,00
				4210		Zakup drukarki dla filii biblioteki gminnej w Maszewie Lęb.	2 300,00
				4270		Renowacja ogrodzenia wokół stawu "Czarny Potok w Maszewie Lęb.	2 000,00
		926	92605	4270	Renowacja placu zabaw w Maszewie Lęborskim	3 016,30	
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw i do siłowni zewnętrznych w m. Malczyce i Osowo Lęborskie	30 756,05	
7	Sołectwo Oskowo	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Oskowo	18 884,43	
				4300		Ułożenie kostki na części placu zabaw przy zadaszonej wiacie	5 000,00
8	Sołectwo Pieski	754	75412	4210	Zakup rolet i szyb do budynku remizy strażackiej w m. Pieski	3 000,00	
		801	80101	4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej	10 000,00	
		801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej	17 257,30	
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	28 912,27	
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice i Popowo	6 000,00	
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	38 902,24	
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Unieszyno	26 544,41	
OGÓLEM, w tym:						408 126,02	
WYDATKI BIEŻĄCE						246 287,59	
WYDATKI MAJĄTKOWE						161 838,43	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 377 842,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 105 842,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 105 842,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 100 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	450 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	200 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	190 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	56 026,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	54 617,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	55 199,00
I.2. DOTACJE CELOWE			272 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			199 000,00
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzęt gaśniczego dla OSP	9 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	165 000,00
POZOSTAŁE			73 000,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	54 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 160 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			960 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			960 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	750 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	210 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			200 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSO			200 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 537 842,00

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem	Dochody				Ogółem	Realizacja budżetu w tym samym okresie
			dotacje	inne	inne	inne		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	330,00	300,00	30,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	40,00	30,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 000,00	60,00	40,00	1 900,00	0,00	2 000,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 500,00	50,00	50,00	1 400,00	0,00	1 500,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	90,00	80,00	10,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Ogółem		3 960,00	520,00	140,00	3 300,00	0,00	3 960,00	0,00




UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok w kwocie **43.199.749,77 zł** obejmują:

- **dochody bieżące – 41.475.114,92 zł,**
- **dochody majątkowe – 1.724.634,85 zł.**

1.1. 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3112-28/2018 z dnia 2 października 2018 roku.

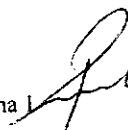
Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

1.2. Dochody majątkowe

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w wysokości 80.000,00 zł,
- b) środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowane do uzyskania od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50.000,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu środków za realizowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok w wysokości 37.491,00 zł,
- d) środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice – 25.000,00 zł,
- e) środki pochodzące z budżetu UE na realizację następujących projektów:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno – 527.425,00 zł,



- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Kamieniec” w wysokości 299.951,55 zł,
- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” w wysokości 704.767,30 zł (zadanie zrealizowane w 2018 roku).

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW GMINY

2.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Cewice nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy.

W ramach wydatków bieżących na 2019 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 2019 r. zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji komunalnych,
- 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 bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

2.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych oraz ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- realizację w zakresie zadań rocznych, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

3. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej - 4.699,34 zł oraz na wydatki za badanie gleb – 2.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000,00 zł,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Pieski – 500.000,00 zł,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno – 1.179.764,45 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 82.000,00 zł, na roczną opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 17.000,00 zł oraz na remont i budowę ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągników w kwocie 456.670,00 zł (w tym kwota 109.970,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łębskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice - 200.000,00 zł,
- modernizację dróg gminnych - 500.000,00 zł.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- wykonanie projektu budowy chodnika w m. Karwica Lesiaki – 20.393,20 zł,
- budowę drogi w Bukowinie w kierunku m. Niepoczołowice – 49.819,25 zł,
- budowę chodnika od Leśniczówki do rzeki w m. Unieszyno – 26.544,41 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg w m. Siemirowice – 38.902,24 zł,
- utwardzenie drogi w Popowie w kierunku m. Dzieńcielec – 28.912,27 zł,

oraz ze środków przeznaczonych dla Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach zaplanowano rozbudowę parkingów – 55.416,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Planuje się do realizacji budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Kamieniec w wysokości 708.082,96 zł, w tym 254.958,82 zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 44.992,73 zł ze środków budżetu państwa.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości;

- koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości – 49.450,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – 300.000,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości – 550.000,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, bieżące utrzymanie budynku magazynowego oraz wynajem pomieszczeń garażowych – 61.000,00 zł,
- wykonanie instalacji wodnej do ogródków działkowych w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) – 7.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej – 30.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cewice – 60.000 zł,

- wycena nieruchomości do rozliczenia renty planistycznej – 5.000,00 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 24.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.680,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 178.600,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 2.801.992,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.000,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Przeznaczono kwotę 500.000,00 zł na modernizację budynku dla potrzeb Referatu ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 596.848,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, koszty utrzymania sieci komputerowej, systemu powiadamiania SMS, koszty komornicze itp.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów - 43.200,00 zł,
- składki na stowarzyszenia - 25.000,00 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych - 16.000,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty ogłoszeń, prenumerata gazety sołeckiej) – 4.000,00 zł

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem okresu trwałości projektów, które realizowane były z wykorzystaniem środków z budżetu UE, została przypisana kwota 86.934,00 zł (zapłata za dostęp do sieci internet oraz za obsługę informatyczną):

- projekt realizowany w latach 2012÷2015 - "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- projekt realizowany w latach 2014÷2015 - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice" w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.358,00 zł.

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, zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów – 204.860,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwotę 9.500,00 zł.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- zakup mundurów dla OSP Cewice – 5.500,00 zł,
- zakup rolet i szyb do budynku remizy strażackiej w m. Pieski – 3.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2018 roku.

Ponadto przeznaczono kwotę 6.000 zł na koszty emisji obligacji oraz kwotę 5.000 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:

- ogólna 100.000 zł,
- celowa na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 126.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 37,41% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok zabezpiecza 74,43% wydatków bieżących planowanych na oświatę. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

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

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 14.969.268,30 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 12.447.169,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.105.842,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 50.000 zł,
- 4) rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie – 330.000,00 zł,

5) zakup wyposażenia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) – 9.000,00 zł,

6) zakup urządzeń siłowych dla Szkoły Podstawowej w m. Pieski oraz wykonanie ogrodzenia budynku szkolnego (Fundusz Sołecki) – 27.257,30 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 85.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6.950,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 77.500,00 zł (środki z dotacji).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 417.288,00 zł (środki własne w wysokości 260.088,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 156.200,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 140.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 478.033,00 zł (środki własne w wysokości 349.803,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 112.930,00 zł),
- koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 15.300,00 zł (środki z dotacji),
- usługi opiekuńcze – 313.422,00 zł (środki własne w wysokości 263.422,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania – 290.240,00 zł (środki własne w wysokości 78.240,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 212.000,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 13.280,00 zł (środki własne),
- koszty teleopieki – 7.200,00 zł (środki własne),
- zasiłki stałe – 307.000,00 zł (środki z dotacji).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS) zaplanowano kwotę 296.409,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- doksztalcenia zawodowego nauczycieli – 2.086,00 zł,
- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 38.250,00 zł,

- stypendiów sportowych i naukowych – 15.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości 6.300.000,00 zł, w tym 94.500,00 zł kosztów obsługi programu (środki z dotacji),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 4.600.000,00 zł, w tym 126.418,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- rządowy program „Dobry Start” na rozpoczynające rok szkolny dzieci – 237.150,00, w tym 7.600,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny – 74.590,00 zł (środki własne).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarke odpadami (likwidacja dzikich wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 10.050,00 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.047.300,00 zł,
- oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 28.000,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 88.560,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 336.000,00 zł,
- montaż nowych punktów świetlnych – 150.000,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę wodną w wysokości 501.660,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę ściekową w wysokości 252.000,00 zł,
- utrzymanie samochodów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 44.500,00 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 1.042.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów – 1.100,00 zł,
- pozostałe zadania (zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup karmy dla dziko żyjących kotów) – 15.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 750.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 210.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Natomiast w ramach dotacji celowej zaplanowano kwotę 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano zakup drukarki do biblioteki, remont pomieszczeń Domu Kultury oraz renowacje placu zabaw i ogrodzenia wokół stawu „Czarny Potok” – 36.416,30 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 165.000,00 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano kwotę 71.900,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz kwotę 18.000,00 zł na bieżące utrzymanie miejsc kąpielowych.

Na wynagrodzenia osób obsługujących wypożyczalnię sprzętu wodnego w Siemirowicach zaplanowana została kwota 10.200,00 zł.

Na wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przeznaczono kwotę 81.490,00 zł, w tym 25.000,00 zł ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- Sołectwo Łebunia – zagospodarowanie terenu przy trawiastym boisku – 47.824,27 zł,
- Sołectwo Osowo Lęborskie – zakup wyposażenia do placu zabaw i siłowni w m. Malczyce i Osowo Lęborskie – 30.756,05 zł.
- Sołectwo Popowo – zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice i Popowo – 6.000,00 zł,
- Sołectwo Oskowo – zakup wyposażenia do placu zabaw oraz ułożenie kostki na części placu zabaw – 23.884,43 zł.

4. Planowany deficyt 2019 roku w kwocie 1.086.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji komunalnych.

- przychody budżetowe na 2019 rok planuje się w kwocie 2.360.000 zł, w tym:

- 1) emisji obligacji komunalnych – **1.200.000,00 zł,**
- 2) wolnych środków – **1.160.000,00 zł.**

Przewiduje się, że na koniec 2018 roku pozostaną niewykorzystane środki z tytułu niewykonania następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski,
- rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie,
- modernizacja budynku produkcyjnego na budynek administracyjny urzędu (dla Referatu ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej).

Powyższe zadania zostały przeznaczone do realizacji w projekcie budżetu na 2019 rok.

Ponadto przewiduje się oszczędności na pozostałych zakończonych wydatkach inwestycyjnych i bieżących, dla których wydatkowano kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

- rozchody budżetowe na 2019 rok planuje się w kwocie 1.274.000,00 zł, w tym:

- 1) wykup serii obligacji wyemitowanych PKO BP SA w wysokości 1.082.000 zł,
- 2) spłata raty pożyczki pobranej roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 192.000,00 zł.

