

**ZARZĄDZENIE NR 129/2017
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2016 r., poz. 1870 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 2018 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.

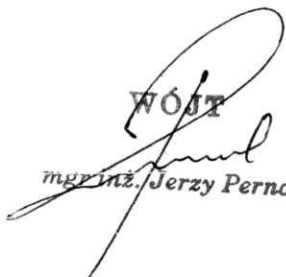
Projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na 2018 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2017 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 rok**

Uchwała
RADY GMINY CEWICE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **46.823.293,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **39.370.969,91 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **7.452.323,31 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **50.883.293,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **38.221.871,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **12.661.421,97 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **6.654.825,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.006.596,25 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.060.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.847.000,00 zł**,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **213.000,00 zł**.

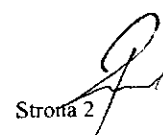
§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.247.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.187.000,00 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 **171.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł**,



Strona 2

w tym na:

- wydatki związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **121.000,00 zł.**

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.271.467,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **394.366,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **6.489.063,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) 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**.
- 6) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4.618,00 zł**.
- 7) Ustala się dochody w wysokości **728.538,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **6.820,00 zł** i wydatków w wysokości **6.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 **3.847.000,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 000,00
	01042		Wylączenie 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	6 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	164 711,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	164 711,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	164 711,00
			- 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	164 711,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	164 711,00
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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	570 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	357 000,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00
		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	7 180,00
	71035		Cmentarze	7 180,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 180,00
		0830	Wpływy z usług	7 180,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 263,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 063,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	76 063,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
		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	76 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	51 200,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 347,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 347,00
		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	1 347,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 516 119,00
	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	3 725 983,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 725 983,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 278 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 667,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 099,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	1 382 640,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 382 640,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	937 147,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 212,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 778,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 665,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 788,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	113 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		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	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 287 396,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 287 396,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 262 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 823 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 862 213,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 862 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 862 213,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 768,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 533 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 157,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 295,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	36 862,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 862,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 880,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	341 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 880,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 773 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	32 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	57 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00
	80104		Przedszkola	490 470,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	490 470,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	192 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00
	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	1 370,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
852			POMOC SPOŁECZNA	952 452,00
	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	79 190,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	79 190,00
		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	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 190,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	164 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85216		Zasilki stałe	305 710,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	305 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 730,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	116 730,00
		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	3 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
		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	71 822,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 822,00
		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	49 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	215 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 273,41
	85395		Pozostała działalność	25 273,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 273,41
			- 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	25 273,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 424,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849,13
855			RODZINA	11 134 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 600 000,00
		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	6 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 534 747,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 534 747,00
		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	4 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 747,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 568 902,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 563 809,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 563 809,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 554 809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 794,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	824 343,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
			- 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	69 929,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 538,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 929,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	726 450,94
			- 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	726 450,94
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	726 450,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 394 299,37
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 394 299,37
			- 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	3 394 299,37
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 394 299,37
OGÓLEM DOCHODY				46 823 293,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 370 969,91
			- 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	95 202,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	7 452 323,31
			- 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	4 285 461,31

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 500,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	566 500,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	21 500,00
	01030		Izby rolnicze	4 618,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 618,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 618,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 618,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 618,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
			I. 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
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	329 422,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	329 422,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	329 422,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 422,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 711,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	164 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 711,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	164 711,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 478 969,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 159,94
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	219 159,94
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	219 159,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 159,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 809,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	665 104,24
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 104,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	554 134,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 219,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 214,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	577 705,09
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	577 705,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 782,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 922,37
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	956 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	956 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	956 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	7 180,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 180,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00
	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	4 062 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	76 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00
	75022		Rady gmin	168 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	168 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	75023		Urzędy gmin	3 536 010,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 436 010,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418 010,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 846 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	571 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00
			1. 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	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	212 142,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	212 142,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 942,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 062,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
			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	1 347,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 347,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 347,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	198 050,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	182 650,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 650,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	108 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	<i>Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 400,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
	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
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	435 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	435 000,00
			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	430 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	271 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	271 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	121 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 704 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 247 352,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 237 352,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 652 880,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 703 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	949 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
		4260	Zakup energii	181 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 472,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 010 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 935,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	331 935,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 832,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 360,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 103,00
	80104		Przedszkola	1 683 026,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 683 026,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 461,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	451 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 565,00
	80110		Gimnazja	2 336 329,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 336 329,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 034 784,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 964,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 964,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	224 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 545,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 619,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 619,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 619,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 119,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 966,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	955 966,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	953 466,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	631 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	322 154,00
		4220	Zakup środków żywności	302 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 154,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	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	33 352,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	33 352,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 352,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 802,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	627 802,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 880,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485 880,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 953,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	141 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 922,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 917,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	123 917,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 281,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	46 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 636,00
	80195		Pozostała działalność	99 912,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	99 912,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 912,00
			<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>	71 283,00
		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	56 483,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 500,00
			1. 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
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
			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	2 043 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	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	79 190,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	79 190,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 190,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	79 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 955,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	434 955,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 955,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	164 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 955,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	155 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 710,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	305 710,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 950,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	452 950,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 812,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 519,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 551,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 551,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 551,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 685,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 480,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	291 480,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 480,00
	85295		Pozostała działalność	22 960,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 960,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 148,01
	85395		Pozostała działalność	48 148,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 148,01
			I. 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
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	28 148,01
		3119	Świadczenia społeczne	2 874,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 339,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	225,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,85
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	869,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 621,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 840,00
	85401		Świetlice szkolne	364 214,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	364 214,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 645,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	331 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 092,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	17 569,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 399,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 399,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 399,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 102,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 297,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	19 600,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 627,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 627,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00
855			RODZINA	11 194 402,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 600 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 501 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 501 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 500 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	105 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	12 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 365 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 402,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	94 402,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 402,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	52 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 489 592,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 595 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 800,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 557 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 711 756,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	857 108,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 838,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	733 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 885,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	82 270,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 479,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	258,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,60
		4307	Zakup usług pozostałych	40 961,50
		4309	Zakup usług pozostałych	7 228,50
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	854 648,16
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 648,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	726 450,94
			- programy finansowane z udziałem środków UE	726 450,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	128 197,22
			- programy finansowane z udziałem środków UE	128 197,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 428,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	269 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	194 428,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	194 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 428,00
	90095		Pozostała działalność	3 695 608,09
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	108 660,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 660,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	108 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 160,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 586 948,09
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 586 948,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 479,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	488 293,76
			- programy finansowane z udziałem środków UE	488 293,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	86 169,49
			- programy finansowane z udziałem środków UE	86 169,49
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 906 005,61
			- programy finansowane z udziałem środków UE	2 906 005,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	989 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	753 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	753 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	195 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	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	31 428,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 428,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 428,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	31 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	384 338,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 138,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	266 928,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 928,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	86 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 428,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	165 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		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:	107 210,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 210,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 210,69
	92695		Pozostała działalność	10 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			OGÓLEM	50 883 293,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 221 871,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 722 854,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 685 628,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 037 226,24
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 361 558,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597 041,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	110 418,01
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	12 661 421,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 661 421,97
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 664 539,02

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania				
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęborskim	130 000,00	130 000,00				
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	21 500,00	21 500,00				
3	010	01010	Zakup sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w Maszewie Lęb. ul. Drożdżowa	50 000,00	50 000,00				
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	50 000,00				50 000,00
5	050	05011	Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice	79 422,00	39 711,00	39 711,00			
6	600	60014	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	19 159,94	19 159,94				
7	600	60016	Zakup płyt drogowych typu JUMB dla Sołectwa Pieski (Fundusz Sołecki)	13 951,62	13 951,62				
8	600	60016	Budowa odcinka drogi w Bukowinie w kier. m. Niepoczolowice (Fundusz Sołecki)	45 782,72	45 782,72				
9	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	17 970,75	17 970,75				
10	754	75412	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				
11	754	75412	Zakup defibrylatora dla OSP Cewice	5 400,00	5 400,00				
12	801	80101	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborkim (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				
13	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice	6 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	
14	900	90015	- Fundusz Sołecki Cewice - wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza	19 428,00	19 428,00				
			- Fundusz Sołecki Cewice - budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacyjowej	25 000,00	25 000,00				
15	926	92605	Zakup sprzętu do siłowni napowietrznej w Siemirowicach	32 000,00	32 000,00				
16	926	92605	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęb. - skrzyżowanie (Fundusz Sołecki)	29 427,97	29 427,97				
17	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Lebumia (Fundusz sołecki)	45 782,72	45 782,72				
Ogółem				6 654 825,72	565 114,72	39 711,00	3 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania		
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	365 000,00	143 000,00		222 000,00
2	050	05011	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice (Cewice-Kamieniec)	250 000,00	125 000,00		125 000,00
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	750	75023	Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00		
6	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	854 648,16	128 197,22	726 450,94	
7	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	150 000,00		
8	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	192 648,72	3 394 299,37	
Ogółem				6 006 596,25	1 038 845,94	4 120 750,31	847 000,00



**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 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				116 481,88	15 141,77	0,00	849,13	100 490,98	
1	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	26 147,88	2 801,27		A. B. C.	23 346,61	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	8 064,00	0,00		A. 849,13 B. C.	7 214,87	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	82 270,00	12 340,50		A. B. C.	69 929,50	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 566 596,25	445 845,94	0,00	0,00	4 245 750,31	
1	010	01041	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Kamieniec	125 000,00	125 000,00		A. B. C.	125 000,00	Urząd Gminy
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	854 648,16	128 197,22		A. B. C.	726 450,94	Urząd Gminy
3	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	192 648,72		A. B. C.	3 394 299,37	Urząd Gminy
Ogółem				4 683 078,13	460 987,71	0,00	849,13	4 346 241,29	x

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła




PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 187 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		897 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		5 247 000,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 847 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 400 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK		46 823 293,22	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK			50 883 293,22
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		52 070 293,22	52 070 293,22




**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00
		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	76 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 347,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00
		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	1 347,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 120,00
	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	41 000,00
		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	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		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	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 320,00
		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	49 320,00
855			RODZINA	11 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
		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	6 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		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	4 500 000,00
RAZEM DOCHODY				11 271 467,00
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 347,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00
852			POMOC SPOŁECZNA	94 120,00
	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	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 706,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855			RODZINA	11 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 501 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
RAZEM WYDATKI				11 271 467,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w kierunku m. Niepoczółowice	45 782,72
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Cewice (ubrania UPS, ubrania koszarowe, sorbent)	8 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacyjnej w m. Cewice	25 000,00
					Wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza w m. Cewice	19 428,00
3	Sołectwo Karwica	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	19 159,94
4	Sołectwo Lebnia	926	92605	6050	Zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	45 782,72
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	600	60016	4270	Remont drogi w m. Krępkowice	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup 2 szt. spawalniczy na ul. Drewnianą w Maszewie Lęb.	5 000,00
		800	80001	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb.	10 000,00
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń siłowni przy Filii GCK w Maszewie Lęb.	22 000,00
				4210	Zakup wyposażenia i sprzętu do siłowni	9 428,00
		926	92605	4210	Zakup ławek do parku w Maszewie Lęb.	1 500,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	6050	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęborskie (Skrzyżowanie)	29 427,97
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	17 970,75
		926	92605	4300	Zmiana zasilania lamp na placu zabaw oraz montaż dodatkowej lampy do wiaty	5 000,00
8	Sołectwo Pieski	600	60016	6060	Zakup płyt drogowych JUMB	13 951,62
		754	75412	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup elementów siłowych do siłowni zewnętrznych	5 000,00
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	24 715,14
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice	9 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remont chodnika ul. Długa (w kier. Kościoła) wraz z parkingiem	36 732,03
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4270	Remont dróg do m. Unieszyniec i Osada Leśna	25 987,65
OGÓLEM, w tym:						394 366,54
WYDATKI BIEŻĄCE						157 862,82
WYDATKI MAJĄTKOWE						236 503,72

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 341 063,61
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 213 558,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 213 558,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	900 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	450 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	207 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	244 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	224 000,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	71 968,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	69 954,00
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	46 636,00
I.2. DOTACJE CELOWE			3 127 505,61
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			190 000,00
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			2 937 505,61
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 500,00
900	90095	Dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	2 906 005,61
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 148 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			948 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			948 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	753 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	195 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			200 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWO			200 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			6 489 063,61

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	60 000

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 250
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	35 250
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	35 250
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 750
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 000
	90002		Gospodarka odpadami	8 750
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	8 750
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	3 750
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	5 000
	90095		Pozostała działalność	14 000
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego	10 000
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	2 000
Razem				60 000

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2018 roku

Lp.	Jednostka	Dochody				Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku	
		ogółem	w tym:					ogółem
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	2 330,00	300,00	30,00	2 000,00	0,00	2 330,00	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	1 350,00	50,00	100,00	1 200,00	0,00	1 350,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	1 100,00	90,00	10,00	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00
Ogółem		6 820,00	530,00	190,00	6 100,00	0,00	6 820,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018

1. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok w kwocie **46.823.293,22** zł stanowią 111,4 % planowanych dochodów 2017 roku oraz obejmują:

- **dochody bieżące – 39.370.969,91 zł,**
- **dochody majątkowe – 7.452.323,31 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-26/2017 z dnia 16 października 2017 roku.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3111.7.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 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 2017 rok w wysokości 36.862,00 zł,
- d) planowane do uzyskania środki pochodzące z budżetu UE na realizację następujących projektów:
 - „Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice” w wysokości 39.711,00 zł”,
 - „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Kamieniec” w wysokości 125.000 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice” w wysokości 3.000.000,00 zł,
- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” w wysokości 726.450,94 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice” w wysokości 3.394.299,37 zł.

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 2018 r. uwzględnione zostaną przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- wydatki z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2018 r. zobowiązaniami z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- 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 sołectkiego.

3. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje wydatki bieżące: składki na rzecz izby rolniczej - 4.618,00 zł oraz na wydatki za badanie gleb - 2.000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 21.500,00 zł,

- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Maszewie Lęborskim – ul. Fabryczna – 130.000,00 zł,
- zakup sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w Maszewie Lęborskim ul. Drożdżowa – 50.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w m. Pieski – 365.000,00 zł.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dział ten obejmuje zadania, dla których planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE:

- „Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice” w wysokości 79.422,00 zł”,
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Kamieniec” w wysokości 250.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – 74.000,00 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 489.669,00 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 Lęborskiemu 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:

- zakup płyt drogowych typu JUMB dla Sołectwa Pieski – 13.951,62 zł,
- budowa odcinka drogi w Bukowinie w kierunku m. Niepoczołowice – 45.782,72 zł,
- remont drogi w Krępkowicach oraz zakup spawalniczy na ul. Drewnianą w Maszewie Lęb. – 10.000,00 zł,
- remont dróg na Unieszyniec i Osadę Leśną – 25.987,65 zł,
- remont chodnika przy ul. Długiej (w kier. kościoła) w Siemirowicach wraz z parkingiem – 36.732,03 zł,
- utwardzenie drogi w Popowie w kierunku m. Dziecielec – 24.715,14 zł,
- zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Oskowie – 17.970,75 zł,
- wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica Lesiaki – 19.159,94 zł,
- rozbudowa parkingów na Osiedlu w Siemirowicach – 10.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości – 49.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – 300.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 8.000,00 zł,

- utrzymanie nieruchomości – 530.000,00 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, bieżące utrzymanie budynku magazynowego oraz wynajem pomieszczeń garażowych – 59.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 24.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.180,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 168.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych oraz audytora wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 2.930.860,00 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 76.000,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 605.150,00 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

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

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

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki bieżące - 47.200,00 zł,
- składki na stowarzyszenia - 24.000,00 zł,
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych - 20.000,00 zł,
- prowizja za inkaso podatków i opłat - 30.000,00 zł,

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem okresu trwałości projektów, które realizowane były z wykorzystaniem środków z budżetu UE, została przypisana kwota 86.942,00 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 1.347,00 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 – 174.150,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na zakup defibrylatora w wysokości 5.400,00 zł.

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

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- zakup wyposażenia (ubrania UPS, ubrania koszarowe, sorbent) dla OSP Cewice – 8.500,00 zł,
- wyłożenie kostki brukowej przy remizie OSP w m. Pieski – 10.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2017 roku.

Ponadto przeznaczono kwotę 10.000 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 121.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 36,79% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok zabezpiecza 77,25% 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,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 801 zaplanowano kwotę 19.704.210,00 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 11.430.652,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.213.558,00 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 50.000 zł,
- 4) rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach – 6.000.000,00 zł,
- 5) zakup wyposażenia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) – 10.000,00 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 6.800,00 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 79.190,00 zł (środki z dotacji).
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 434.955,00 zł (środki własne w wysokości 270.955,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 164.000,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 155.000,00 zł (środki własne),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 479.150,00 zł (środki własne w wysokości 336.220,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 112.930,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 294.551,00 zł (środki własne w wysokości 245.231,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 49.320,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania – 291.480,00 zł (środki własne w wysokości 76.480,00 zł oraz środki z dotacji w wysokości 215.000,00 zł),
- prace społecznie użyteczne – 12.960,00 zł (środki własne),
- koszty teleopieki – 10.000,00 zł (środki własne)
- zasiłki stałe – 305.710,00 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.

Ujęte zostały środki na realizację programów finansowanych z budżetu UE (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach):

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego” w wysokości 20.084,01 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w wysokości 8.064,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS) zaplanowano kwotę 364.214 zł. Pozostałe wydatki dotyczą:

- doksztalcania zawodowego nauczycieli – 2.627 zł,
- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 37.399 zł,
- stypendiów sportowych i naukowych – 19.600,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości 6.600.000,00 zł, w tym 99.000,00 zł kosztów obsługi programu (środki z dotacji),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 4.500.000,00 zł, w tym 135.000,00 zł kosztów obsługi zadania (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny – 94.402,00 zł (środki własne).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się poniesienie następujących nakładów na:

- gospodarkę odpadami (likwidacja dzikich wysypisk, monitoring składowiska odpadów w Oskowie, przedsięwzięcia związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest) – 31.300,00 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 733.538 zł,
- oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 23.000,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt – 92.100,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 269.000,00 zł
- montaż nowych punktów świetlnych – 194.428,00 zł, w tym 44.428,00 zł realizowane w ramach funduszy sołeckich,
- zadania bieżące związane z gospodarkę wodną w wysokości 425.800,00 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę ściekową w wysokości 212.000,00 zł,
- utrzymanie samochodów dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej – 43.000,00 zł,
- wydatki za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 913.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów – 2.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 4.000,00 zł,
- wydatki na zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 10.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji:

- budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice w wysokości 3.586.948,09 zł, w tym 3.394.299,37 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego,

- budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 946.918,16 zł, w tym 726.450,94 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 753.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 195.000 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 Sołeckiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano zakup sprzętu do siłowni oraz wykonanie remontu siłowni – 31.428 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 70.500,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

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

W ramach Funduszy Sołeckich zaplanowano:

- Sołectwo Łebunia – zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych – 45.782,72 zł,
- Sołectwo Maszewo Lęborskie – zakup ławek do parku – 1.500,00 zł,
- Sołectwo Osowo Lęborskie – wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęb. (skrzyżowanie) – 29.427,97 zł.
- Sołectwo Pieski – zakup elementów siłowych 5.000,00 zł,
- Sołectwo Popowo – zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice – 9.000,00 zł,
- Sołectwo Oskowo – zmiana zasilania lamp na placu zabaw oraz montaż dodatkowej lampy do wiaty – 5.000,00 zł,
- Osiedle Na Skarpie w Siemirowicach – zakup sprzętu siłowego – 32.000,00 zł oraz rozbudowa placu zabaw przy ROD oraz wykonanie przebieralni przy plaży – 10.928,00 zł.

4. Planowany deficyt 2018 roku w kwocie 4.060.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

- 1) emisji obligacji komunalnych - **3.847.000,00 zł**,
- 2) z wolnych środków – **213.000,00 zł**.

- przychody budżetowe na 2018 rok planuje się w kwocie 5.247.000 zł, w tym:

- 1) emisji obligacji komunalnych – **3.847.000,00 zł**,

2) wolnych środków – **1.400.000,00 zł.**

Planuje się, że na koniec 2017 roku pozostaną niewykorzystane środki w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu niewykonania następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski,
- rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach oraz
- budowa urządzeń fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice.

Powyższe zadania zostały przeznaczone do realizacji w projekcie budżetu na 2018 rok.

- rozchody budżetowe na 2018 rok planuje się w kwocie 1.187.000,00 zł, w tym:

- 1) wykup serii obligacji wyemitowanych PKO BP SA w wysokości 897.000 zł,
- 2) spłata raty pożyczki pobranej roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 290.000,00 zł.

