

ZARZĄDZENIE Nr 143/2015

Wójta Gminy Cewice

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016 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 2016 rok wraz z załącznikami i z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADA PRAWNY
W. Namiotko
mgr Wojciech Namiotko

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 r.**

**Uchwała Nr
RADY GMINY CEWICE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **32.163.760,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **30.596.411,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **1.567.349,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **35.368.764,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **30.176.377,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **5.192.387,17 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **3.892.387,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **1.300.000,00 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 **3.205.004,43 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.670.000,00 zł**,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **439.720,00 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **95.284,43 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.346.004,43 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.141.000,00 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 **137.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **50.000,00 zł**,
w tym na:
 - wydatki związane ze wzrostem cen towarów i usług w publicznych jednostkach systemu oświaty,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **87.000,00 zł**.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.939.344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **138.715,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **138.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **322.715,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.930.169,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **80.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 6) 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**.
- 7) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **4.768,00 zł**.
- 8) Ustala się dochody w wysokości **470.844,00 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 **8.310,00 zł** i wydatków w wysokości **8.310,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.109.720,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

Przewodniczący Rady Gminy Cewice

.....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wydział	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 296,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 976,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	310 976,00
		- 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	310 976,00
	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	310 976,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	6 320,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 320,00
	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	6 320,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 357 099,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 099,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	440 500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	231 000,00
	0830	Wpływy z usług	189 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	916 599,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 599,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 500,00
	71035	Cmentarze	7 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 574,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 074,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 074,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 670 647,00
	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	3 617 830,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 617 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 204 893,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 739,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 864,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 236,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 306 236,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 929,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 654,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 393,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00

Dział	Rozdział		Plan	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	129 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		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	25 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 610 581,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 610 581,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 594 581,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 654 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 022 810,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 022 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 022 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 664,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 180 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 683,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	64 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 909,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	25 774,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 774,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 782,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	360 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 782,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 360,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 360,00
		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	360,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

Dział	Program	Wykaz zadań	Plan
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 265,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	95 265,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 265,00
	80104	Przedszkola	411 275,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	411 275,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 560,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 715,00
	80110	Gimnazja	21 182,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	21 182,00
		- 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	16 182,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 182,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	248 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	163 000,00
	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	6 525,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 525,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 525,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 594 580,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 650,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 831 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 650,00
	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	43 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	17 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00

			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	142 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00
	85216		Zasilki stałe	210 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	210 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 930,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	112 930,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	165 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 356 174,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 110,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 765 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 759 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 064,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	483 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 220,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00

Dotyczy	Przebieg	Wyszczególnienie	Plan
926		KULTURA FIZYCZNA	264 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	264 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			32 163 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 596 411,00
		- 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	16 182,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 567 349,00
		- 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	310 976,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 456 768,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 146,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 976,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	310 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 878,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	54 878,00
	01030	Izby rolnicze	4 768,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 768,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 768,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 768,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 768,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	850 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	850 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 943,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 720,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	439 720,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 337,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	251 337,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	841 862,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	641 862,33
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	602 498,23
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 498,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	493 898,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 398,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	39 364,10
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 364,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 364,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 152 683,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	783 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 700,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	783 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 368 983,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 368 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 983,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	71035		Cmentarze	7 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 200,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 693 177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00
	75022	Rady gmin	172 600,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 189 577,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 159 577,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140 677,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 571 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	569 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 777,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095		Pozostała działalność	211 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	211 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 344,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 344,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	258 546,61
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	198 346,61
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	194 646,61
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 646,61
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 136,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 116,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 916,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00

		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 700,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 700,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
75414		Obrona cywilna	10 200,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 200,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	317 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	317 000,00
		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. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	307 000,00
	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	297 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	237 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	237 000,00
	4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
	4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00
	4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 875 091,09
80101		Szkoły podstawowe	6 983 352,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 978 852,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 224 188,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 368 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	855 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 442 223,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 223,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 441,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 297,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	363 297,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 438,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	321 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 859,00
80104		Przedszkola	1 531 005,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 531 005,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 940,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	788 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	171 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	520 809,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 809,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 256,00
80110		Gimnazja	3 211 467,16
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 211 467,16
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 553 056,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 179 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	373 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 064,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	498 008,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 008,16
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	36 403,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 183,00
	4411	Podróże służbowe kr	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 220,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 700,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	207 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 700,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	207 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 696,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 543,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 866,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	879 866,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	877 866,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	611 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 519,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 385,00
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 385,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
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	94 010,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	94 010,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 350,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	44 660,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	444 805,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	444 805,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 336,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	295 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	19 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00
	4260	Zakup energii	2 236,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00
	4430	Różne opłaty i składki	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	130 469,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 469,00
80195		Pozostała działalność	108 892,93
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	108 892,93
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 892,93
		<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>	80 263,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,93
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00
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>	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		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	5 836 606,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 671,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 671,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 878,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	793,00
	85206	Wspieranie rodziny	101 536,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	101 536,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 536,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 038,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 800 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 680,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 689 320,00
	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	43 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 486,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	135 486,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 486,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 514,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	210 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 432,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	510 432,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 085,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	428 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 347,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 732,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 732,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 732,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	297 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
85295		Pozostała działalność	261 235,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	261 235,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 235,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00
85305		Żłobki	36 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 073,00
85401		Świetlice szkolne	312 817,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	312 817,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 044,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	274 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 773,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 489,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	55 489,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 489,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 273,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 216,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 906,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 906,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 906,00

		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00
85495		Pozostała działalność	861,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	861,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 936 103,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 500,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 917 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 917 500,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 891 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	494 444,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	494 444,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 444,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opłaty pocztowe	4 800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	366 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 192,00
90003		Oczyszczanie młast i wsi	21 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 560,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	84 560,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 560,00

		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 999,39
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	266 270,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 270,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	57 729,39
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 729,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 729,39
	90095	Pozostała działalność	44 600,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	44 600,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 600,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	923 541,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 611,08
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 611,08
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 611,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 611,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	710 000,00
		I. Dotacje na zadania bieżące	710 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
	92116	Biblioteki	155 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	155 000,00
		I. Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	42 930,46
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	42 930,46
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 930,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 930,46
926		KULTURA FIZYCZNA	1 193 768,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188 768,47
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	309 199,33
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 199,33
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	127 699,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 699,33
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	163 000,00
	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	163 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	879 569,14
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	879 569,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,14
92695		Pozostała działalność	5 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		OGÓLEM	35 368 764,43
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 176 377,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 642 578,10
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 791 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 851 178,10
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 730 169,16
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460 227,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	36 403,00
		5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	307 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 192 387,17
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 192 387,17
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 056 911,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki budżetowe	Zarobek budżetowy			inne źródła
						z tytułu opłat	z tytułu sprzedaży	inne	
1	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	300 000,00	56 098,00		155 195,00	88 707,00	
2	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	50 000,00				50 000,00
3	600	60016	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00				
4	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice (Fundusz sołecki)	31 364,10	31 364,10				
5	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku b. szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	2 368 983,00	24 599,00	716 599,00		1 627 785,00	
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	30 000,00	30 000,00				
7	754	75412	Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 700,00				
8	801	80101	Zakup szatkownicy do warzyw dla SP Siemirowice	4 500,00	4 500,00				
9	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych	50 000,00	50 000,00				
10	900	90015	Montaż lamp ulicznych w m. Bukowina (Fundusz sołecki)	7 729,39	7 729,39				
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec	50 000,00	50 000,00				
11	921	92105	Wykonanie altany w parku w m. Lesiaki (Fundusz Sołecki)	15 611,08	15 611,08				
12	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	18 820,02	18 820,02				
13	921	92195	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Fundusz Sołecki)	24 110,44	24 110,44				
14	926	92605	Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach -etap II: Budowa boisk szkolnych i bieżni	800 000,00		264 000,00		536 000,00	
15	926	92605	Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00				
16	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki)	7 205,04	7 205,04				
17	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki)	23 364,10	23 364,10				
18	926	92605	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				
19	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Cewicach (Fundusz Sołecki)	24 000,00	24 000,00				
Ogółem				3 892 387,17	454 101,17	980 599,00	155 195,00	2 252 492,00	50 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania				
					Stoła własne	Stoła wydatkowane - budżet gminy	Stoła budżetowe - budżet gminy	Stoła budżetowe - budżet powiatu	Stoła budżetowe - budżet województwa
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice (wybudowanie)	450 000,00	84 146,00	310 976,00			54 878,00
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00				
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski wraz ze stacją uzdatniania wody	550 000,00	102 845,00			284 525,00	162 630,00
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00					200 000,00
5	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap III	50 000,00	50 000,00				
Ogółem				1 300 000,00	286 991,00	310 976,00	0,00	284 525,00	417 508,00

**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 2016**

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania	Wydatki budżetowe	Źródła środków finansowanych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyodrębniającą wykonanie programu	
					dotacje i środki państwa	dotacje i środki innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	inne źródła		
Zadania bieżące				36 403,00	0,00	0,00	0,00	36 403,00	
1	801	80110	"Erasmus +" - Edukacja Szkolna	36 403,00			A. B. C.	36 403,00	Zespół Szkół w Cewicach
Zadania inwestycyjne				1 300 000,00	243 089,00	306 215,00	0,00	750 696,00	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice (wybudowanie)	450 000,00	84 146,00	54 878,00	A. B. C.	310 976,00	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	550 000,00	102 845,00	162 630,00	A. B. C.	284 525,00	Urząd Gminy
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	300 000,00	56 098,00	88 707,00	A. B. C.	155 195,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 336 403,00	243 089,00	306 215,00	0,00	787 099,00	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 2016 ROKU

Lp.	Wykaz pozycji	K	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 141 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		4 346 004,43	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	439 720,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 670 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 236 284,43	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2016 ROK		32 163 760,00	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK			35 368 764,43
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		36 509 764,43	36 509 764,43

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wydział	Opis	2016	2015
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000,00	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 000,00	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 431,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00	1 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 344,00	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 344,00	
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 886 000,00	3 886 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	3 800 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 800 000,00	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 680,00	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 442,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 940,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 055,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 689 320,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 320,00	
	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	17 000,00	17 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000,00	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	69 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	69 000,00	
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 812,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 647,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 365,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 188,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
OGÓŁEM				3 939 344,00	3 939 344,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Wydział	Symbol	Opis zadania	Wydatki	Dotacja
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104		Przedszkola	138 715	138 715
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	138 715	
			I. Dotacje na zadania bieżące	138 715	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 715	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Lp	Nazwa sołectwa	Źródło	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4300	Wykonanie spawalniczy na drodze asfaltowej w Bukowinie	6 000,00
		900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych	7 729,39
		926	92605	6050	Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych	15 000,00
				4210	Doposażenie placu zabaw przy jeziorze (dla dzieci w wieku do 6 lat)	6 000,00
				4210	Zakup ławek i koszy na śmieci przy boisku w Bukowinie	2 000,00
2	Sołectwo Cewice	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej do budowy dróg	31 364,10
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego przy boisku głównym "LEŚNIKA"	12 000,00
3	Sołectwo Karwica	921	92105	6050	Budowa altany w parku w m. Lesiaki	15 611,08
4	Sołectwo Lebunia	710	74104	4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lebunia	34 000,00
		926	92605	4210	Zakup elementów do siłowni	4 073,68
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Lęborskim	20 000,00
		926	92605	6060	Zakup urządzeń siłowych do siłowni	23 364,10
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	921	92195	6050	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską	24 110,44
7	Sołectwo Oskowo	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołectkiego) w m. Oskowo	18 820,02
8	Sołectwo Picski	754	75412	4270	Wymiana podłogi sali gimnastycznej remizy OSP	23 416,61
9	Sołectwo Popowo	801	80195	4210	Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego wraz z zakupem urządzeń zabawowych do placu zabaw	17 622,93
		926	92605	6060	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach	10 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remonty chodników	30 398,23
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4270	Remont drogi w m. Unieszyno	14 000,00
		926	92605	6060	Zakup elementów do siłowni zewnętrznej	7 205,04
OGÓLEM, w tym:						322 715,62
WYDATKI BIEŻĄCE						157 511,45
WYDATKI MAJĄTKOWE						165 204,17

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji Wykonawcy	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 815 169,16
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 586 169,16
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 586 169,16
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	929 674,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	512 549,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	152 321,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	318 488,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	498 008,16
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 330,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 330,00
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	130 469,00
I.2. DOTACJE CELOWE			229 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			193 000,00
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	163 000,00
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00
POZOSTAŁE			36 000,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 115 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			865 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			865 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	710 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	155 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			250 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			250 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	50 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 930 169,16

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	80 000

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 600
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	38 600
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	38 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów	2 500
	90002		Gospodarka odpadami	22 300
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	22 300
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	16 000
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 300
	90095		Pozostała działalność	16 600
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	16 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów)	1 200
		4309	Zakup usług pozostałych	
			- opracowanie Programu Ochrony Środowiska	10 000
Razem				80 000

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2016 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Koszty z budżetu samorządu gminy na wydział oświatowy w 2016 roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0970	§ 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	860,00	50,00	10,00	200,00	600,00	860,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 550,00	60,00	40,00	650,00	800,00	1 550,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	3 200,00	100,00	100,00	1 000,00	2 000,00	3 200,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	370,00	50,00	20,00	300,00	0,00	370,00	0,00
Ogółem		8 310,00	560,00	200,00	4 150,00	3 400,00	8 310,00	0,00

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016

1. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ROKU 2015.

W planie budżetu na 2015 rok ustalony został deficyt w wysokości 4.495.573,84 zł, natomiast przewiduje się jego zmniejszenie o kwotę 526.000,00 zł. Zmniejszenie planowanego deficytu dotyczy mniejszego wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych, tj:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Przewidywane wykonanie	Różnica
Projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina (od skrzyż. do szkoły w kier. Skrzyszewa)	25 000,00	18 000,00	7 000,00
Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia (od siłowni w kier. Bukowiny)	40 000,00	27 000,00	13 000,00
Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Łęborskie Skrzyżowanie do m. Łebunia (do cmentarza)	40 000,00	35 000,00	5 000,00
Wykup nieruchomości	95 000,00	85 000,00	10 000,00
Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie (przesunięcie terminu realizacji na rok 2016)	400 000,00	0,00	400 000,00
Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Popowo	15 000,00	12 000,00	3 000,00
Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Kamieńcu (od torów do skrzyżowania w kier. Siemirowice)	25 000,00	15 000,00	10 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach - II etap	470 000,00	420 000,00	50 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bukowina	2 940 623,54	2 912 623,54	28 000,00
Razem	4 050 623,54	3 524 623,54	526 000,00

W związku z powyższym prognozowane wykonanie budżetu 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg stanu na 31.10.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.
Dochody ogółem, w tym:	37 777 442,63	37 777 442,63
- dochody bieżące	33 418 859,34	33 418 859,34
- dochody majątkowe	4 358 583,29	4 358 583,29
Wydatki ogółem, w tym:	42 272 573,84	41 746 573,84
- wydatki bieżące	31 779 915,87	31 779 915,87
- wydatki majątkowe	10 492 657,97	9 966 657,97

Deficyt (-), nadwyżka (+)	-4 495 131,21	-3 969 131,21
Przychody ogółem, w tym:	8 272 791,21	8 973 075,64
- przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów z udziałem środków UE	1 072 636,00	1 072 636,00
- przychody z emisji obligacji komunalnych,	4 725 000,00	4 725 000,00
- przychody z pożyczki WFOŚiGW	1 200 000,00	1 200 000,00
- kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	1 275 155,21	1 975 439,64
Rozchody ogółem, w tym:	3 777 660,00	3 767 660,00
- spłata pożyczek z budżetu państwa na realizację programów z udziałem środków UE	2 886.660,00	2 886.660,00
- wykup papierów wartościowych	851 000,00	851 000,00
- spłata pożyczki z WFOŚiGW	30 000,00	30 000,00
- udzielone pożyczki	10 000,00	0,00
Wolne środki na dzień 31.12.2015	0,00	1 236 284,43

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostaną niewykorzystane wolne środki w wysokości **1.236.284,43 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW GMINY

Planowane dochody budżetowe na 2016 rok w kwocie **32.163.760,00 zł** stanowią 87,56 % planowanych dochodów 2015 roku oraz obejmują:

- dochody bieżące – **30.596.411,00 zł**,
- dochody majątkowe – **1.567.349,00 zł**.

2.1. Dochody bieżące

Wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-36/2015 z dnia 2 października 2015 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.1.9.2015.FP z dnia 22 października 2015 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015,
- planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.

2.2. Dochody majątkowe

- a) środki na budowę budynku socjalnego planowane do otrzymania ze środków Funduszu Dopląt w ramach wsparcia tworzenia lokali socjalnych w wysokości 716.599,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane) w wysokości 200.000,00 zł,
- c) środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowane do uzyskania od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50.000,00 zł,
- d) dotacja celowa z tytułu zwrotu środków za realizowane zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok w wysokości 25.774,00 zł,
- e) środki na realizację „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice Wybudowanie” planowane do uzyskania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 310.976,00 zł,
- f) środki na realizację II etapu boisk przy Zespole Szkół w Cewicach planowane do uzyskania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 264.000,00 zł.

3. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW GMINY

3.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 2016 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 2016 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 br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

3.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych oraz ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- realizację w zakresie zadań rocznych, dla których prowadzone są prace przygotowawcze, w tym współfinansowanie projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej,
- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego.

4. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie 4.768,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się realizacje:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000,00 zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000,00 zł

Ponadto ujęte zostały zadania, dla których planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki – 300.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski – 550.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Cewice (wybudowanie) – 450,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg 55.000,00 zł, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie 497.100,00 zł (w tym kwota 98.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych). Ponadto zaplanowana została kwota 200.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice.

Ujęto również w planie zakup wiat przystankowych (2 szt.) – 8.000,00 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice – 31.364,10 zł,
- remonty dróg na terenie Sołectwa Unieszyno – 14.000,00 zł,
- remonty chodników na terenie Sołectwa Siemirowice – 30.398,23 zł,
- wykonanie spowalniaczy na drodze asfaltowej w Bukowinie – 6.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – 111.200 zł, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 8.000 zł, utrzymanie nieruchomości – 525.000 zł, zakup materiałów, narzędzi oraz bieżące utrzymanie budynku magazynowego – 57.000 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 60.000 zł z tytułu wypłaty ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym.

W ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Maszewo Lęborskie zaplanowano wykonanie projektu remontu lokalu przy filii Domu Kultury w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano również wydatki na budowę budynku socjalnego w Karwicy –

2.368.983,00 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 716.599,00 zł).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Cewice – 70.000 zł,
- zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego m. Łebunia (w ramach Funduszu sołeckiego) – 34.000 zł,
- uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 22.000 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 7.200,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota 172.600,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty oraz na wynagrodzenia radców prawnych, audytora wewnętrznego oraz członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji zaplanowano wydatki w wysokości 2.571.000.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 52.000,00 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, komputerowych, prenumeraty, utrzymanie samochodu Mercedes, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, koszty utrzymania sieci komputerowej, systemu powiadamiania SMS, koszty komornicze. Zaplanowano również kwotę 30.000 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na:

- diety sołtysów i drobne wydatki bieżące (48.600 zł),
- składki na stowarzyszenia (24.000 zł),
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (16.000 zł),
- prowizja za inkaso podatków i opłat (30.000 zł),

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem okresu trwałości projektów, które realizowane były z wykorzystaniem środków z budżetu UE, została przypisana kwota 92.400 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 a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – w kwocie 1.344 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-36/2015 z dnia 2 października 2015 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych, zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego – 174.930,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – remont podłogi sali gimnastycznej remizy OSP w Pieskach – 23.416,61 zł.

Na zadania bieżące z zakresu OC przeznaczona kwotę 10.200,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od pożyczek z budżetu państwa i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych do 31 grudnia 2015 roku oraz kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku w kwocie ogółem 297.000 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 10.000 zł na koszty emisji obligacji oraz kwotę 10.000 zł na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale zawiera rezerwy budżetowe:

- ogólna 100.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 50.000 zł,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 87.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) stanowią 47,00% wydatków bieżących ogółem budżetu. Planowana subwencja oświatowa na 2015 rok zabezpiecza 79,20% 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,

- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

Ogółem na zadania oświatowe w dziale 800 zaplanowano kwotę 13.875.091,09 zł, w tym:

- 1) utrzymanie placówek publicznych 11.221.299,00 zł,
- 2) utrzymanie placówek niepublicznych 2.586.169,16 zł,
- 3) zwrot dotacji do innych gmin udzielonych na uczniów z terenu Gminy Cewice – 50.000 zł,
- 4) wykonanie ogrodzenia szkoły i zakup urządzeń zabawowych dla SP Popowo w ramach Funduszu sołeckiego – 17.622,93 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 w wysokości 85.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wspierania rodziny
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatków mieszkaniowych,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dożywiania uczniów oraz prac społecznie użyteczne.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 6.671 zł ze środków własnych.

Na realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano środki w wysokości 101.536 zł ze środków własnych.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 3.800.000 zł w ramach zadań zleconych (środki z dotacji celowej), w tym 3% na koszty obsługi.

W ramach wydatków dotyczących zasiłków i pomocy w naturze - środki z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 248.000 zł, pozostała kwota to wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości 142.000 zł.

Na zasiłki stałe ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę 210.000 zł.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości 43.000 zł (środki z dotacji).

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaplanowano kwotę z budżetu gminy 397.502 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 112.930 zł.

W ramach usług opiekuńczych otrzymana decyzja o przyznaniu z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone wynosi 69.000 zł, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel 244.732 zł.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych w wysokości 200.000 zł.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 73.800 zł, a ze środków budżetu państwa kwotę 165.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 22.435 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwotę 36.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech (żłobki).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS) zaplanowano kwotę 312.817 zł. Pozostałe wydatki dotyczą:

- finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli -861 zł,
- doksztalcania zawodowego nauczyciel – 1.906 zł,
- wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych finansowanych w 80 % przez budżet państwa – 36.089 zł,
- stypendiów sportowych i naukowych – 19.400 zł.

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) – 23.600 zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 478.844 zł,
- oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków, zakup paliwa do kosiarki oraz wywóz odpadów komunalnych) - kwota 21.000 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, sterylizację, kastrację oraz utylizację martwych zwierząt– 84.560 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 266.270 zł
- montaż nowych punktów świetlnych – 57.729,39 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę wodną w wysokości 535.000 zł,
- zadania bieżące związane z gospodarkę ściekową w wysokości 191.000 zł,
- utrzymanie samochodu PEUGEOT i KANGOO – 37.000 zł,

- zapłatę za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – 1.152.000 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie dobowych sum opadów – 2.500 zł,
- zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 6.600 zł,
- opracowanie „Programu ochrony Środowiska” – 10.000 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego (do sieci wodociągowej w Bukowinie) – 50.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została kwota 710.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota 155.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano:

- wykonanie altany w parku w m. Lesiaki (Sołectwo Karwica) – 15.611,08 zł,
- budowa domu sołectkiego w m. Oskowo (Sołectwo Oskowo) – 18.820,02 zł,
- wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Sołectwo Osowo Lęb.) – 24.110,44 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę 163.000 zł jako dotację celową z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę 5.000 zł na realizację bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Zaplanowano kwotę 90.762 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Kwota 800.000 zł została zaplanowana na realizację II etapu budowy boisk przy w Cewicach. Planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 264.000 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano:

- Sołectwo Bukowina – wykonanie 3 szt. wiat drewnianych, doposażenia placu zabaw przy jeziorze oraz zakup ławek i koszy na śmieci przy boisku w Bukowinie – 23.000 zł,
- Sołectwo Unieszyno – zakup elementów do siłowni zewnętrznej – 7.205 zł,
- Sołectwo Maszewo Lęborskie – Zakup urządzeń siłowych – 23.364,10 zł,
- Sołectwo Popowo – zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach – 10.000 zł,
- Sołectwo Łebunia – zakup elementów do siłowni – 4.074 zł,
- Sołectwo Cewice – wykonanie ogrodzenia boiska treningowego przy boisku głównym „Leśnika” – 24.000 zł (w tym 12.000 zł ze środków budżetu gminy).

Ponadto została zaplanowana kwota 43.364 zł dla Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach na zakup stołu tenisowego oraz elementów do siłowni.

5. Planowany deficyt 2016 roku w kwocie 3.205.004,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) emisji obligacji komunalnych - **2.670.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **439.720,00 zł**,
- 3) wolnych środków - **95.284,43 zł**.

- przychody budżetowe na 2016 rok planuje się w kwocie 4.346.004,43 zł, w tym:

- 1) emisji obligacji komunalnych - **2.670.000,00 zł**,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **439.720,00 zł**,
- 3) wolnych środków - **1.236.284,43 zł**.

- rozchody budżetowe na 2016 rok planuje się w kwocie 1.141.000,00 zł, w tym:

- 1) Wykup serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. i 2011 r. przez NORDEA BANK POLSKA S.A. (obecnie PKO BP SA) w wysokości 851.000 zł,
- 2) Spłata raty pożyczki pobranej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie w wysokości 290.000,00 zł.