

**Uchwała Nr XII/120/2015
RADY GMINY CEWICE
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **31.640.161,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **30.789.411,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **850.750,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **34.845.165,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **30.176.377,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.668.788,17 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **3.368.788,17 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) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **322.715,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.880.169,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 4) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **273.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **273.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.500,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.500,00 zł**.
- 6) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4.768,00 zł**.
- 7) 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 10 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 na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęcyk

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	640 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 500,00
			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:	200 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
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
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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 naczelných 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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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 dochodowego 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 265,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			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	496 275,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	496 275,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 715,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 560,00
	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	163 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	163 000,00
		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 (związkom 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 (związkom 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	2 549 174,00
	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	273 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	273 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00
	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
926			KULTURA FIZYCZNA	264 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	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				31 640 161,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 789 411,00
			- 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:	850 750,00
			- 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 729 152,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	690 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 878,00
	01030		Izby rolnicze	4 768,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 768,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 768,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	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	932 384,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	932 384,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	932 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 720,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	439 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 337,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	251 337,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 920 862,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	240 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 862,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	596 498,23
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 498,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			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	487 898,23
		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	102 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 034 364,10
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 034 364,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 364,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	789 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 700,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	789 700,00
		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	361 000,00
		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	64 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	71095		Pozostała działalność	22 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	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	145 000,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			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	Opłaty 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 naczelnich 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 PRZECIWOŻAROWA	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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
			I. 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
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
757			OBSŁUGA 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
			I. 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
			I. 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	14 025 091,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 083 352,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 978 852,00
			I. 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	Oplaty 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:	104 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			3. 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:	1 009 940,00
			<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>	221 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Oplaty 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	470 809,00
		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
			I. 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	207 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 700,00
			<i>b) 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
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 696,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	158 892,93
			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
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			<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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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
			I. 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
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 486,00
			<i>b) 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
			I. 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
			I. 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
			I. 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
			I. 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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>	<i>297 162,00</i>
		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
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 570,00</i>
		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>	<i>6 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			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>	<i>274 116,00</i>
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			<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	2 941 103,39
	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
			I. 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			<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 miast i wsi	21 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000,00
			I. 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
			I. 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	328 999,39
			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:	62 729,39
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 729,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 729,39
	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	1 076 541,54
	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	195 930,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	195 930,46
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 930,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 930,46
926			KULTURA FIZYCZNA	1 223 768,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 768,47
			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:	909 569,14
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	909 569,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,14
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			OGÓLEM	34 845 165,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 176 377,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 692 578,10
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 791 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 901 178,10
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 680 169,16
			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:	4 668 788,17
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 668 788,17
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 056 911,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania				
					środki własne	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzającą finansow.	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
1	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	382 384,00	65 697,00		155 195,00	161 492,00	
2	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	50 000,00				50 000,00
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec	120 000,00				120 000,00	
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Popowo (projekt i wykonanie)	70 000,00				70 000,00	
5	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Lęb.	50 000,00				50 000,00	
6	600	60014	Wykonanie projektu na budowę ciągu pieszojezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Lęb. - Cewice	40 000,00	40 000,00				
7	600	60014	Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczołowic) - projekt i wykonanie	200 000,00				200 000,00	
8	600	60016	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00				
9	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice (Fundusz sołecki)	31 364,10	31 364,10				
10	600	60016	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach	120 000,00				120 000,00	
11	600	60016	Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej)	250 000,00				250 000,00	
12	600	60016	Wykonanie projektu budowy ul. Krótkiej w Cewicach wraz z infrastrukturą	15 000,00	15 000,00				
13	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie)	150 000,00				150 000,00	
14	600	60016	Przebudowa ul. Murowanej w Maszewie Lęb. (projekt i wykonanie)	150 000,00				150 000,00	
15	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Popowo	80 000,00				80 000,00	
16	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	30 000,00				30 000,00	
17	700	70005	Budowa i zakup pomieszczeń socjalnych	150 000,00				150 000,00	
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	30 000,00	30 000,00				
19	754	75412	Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 700,00				
20	801	80101	Zakup szatkownicy do warzyw dla SP Siemirowice	4 500,00	4 500,00				
21	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w m. Siemirowice	100 000,00	100 000,00				
22	801	80195	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.	50 000,00				50 000,00	
23	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych	50 000,00	50 000,00				
24	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła)	5 000,00				5 000,00	
			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				
25	921	92105	Wykonanie altany w parku w m. Lesiaki (Fundusz Sołecki)	15 611,08	15 611,08				
26	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo	118 820,02	18 820,02			100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródła finansowania				
					środki własne	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	z Innych źródeł
27	921	92195	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno	53 000,00	53 000,00				
28	921	92195	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Fundusz Sołecki)	24 110,44	24 110,44				
29	926	92605	Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach -etap II: Budowa boisk szkolnych i bieżni	800 000,00		264 000,00		536 000,00	
30	926	92605	Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno (projekt i wykonanie)	30 000,00				30 000,00	
31	926	92605	Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00				
32	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki)	7 205,04	7 205,04				
33	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki)	23 364,10	23 364,10				
34	926	92605	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				
35	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Cewicach (Fundusz Sołecki)	24 000,00	24 000,00				
Ogółem				3 368 788,17	647 101,17	264 000,00	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				
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające finansow.	obligacje komunalne, pożyczki
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 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	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				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				1 382 384,00	252 688,00	379 000,00	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	382 384,00	65 697,00	161 492,00	A. B. C.	155 195,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 418 787,00	252 688,00	379 000,00	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	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 141 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	SPLATY 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		31 640 161,00	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK			34 845 165,43
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			35 986 165,43	35 986 165,43

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Wydatki	Dochody § 2010
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	
			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	
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	
			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	
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	
			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	
			<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	
			1. 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	
			1. 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

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

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4300	Wykonanie spawalnicy 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 Łebunia	710	71004	4300	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łebunia	34 000,00
		926	92605	4210	Zakup elementów do siłowni	4 073,68
5	Sołectwo Maszewo Łęborskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Łęborskim	20 000,00
		926	92605	6060	Zakup urządzeń siłowych do siłowni	23 364,10
6	Sołectwo Osowo Łęborskie	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 Pieski	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 / Nazwa zadania	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			1 065 000,00
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			200 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			200 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 880 169,16




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	§	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	273 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000
			- opłata za wycinkę drzew	193 000
			- 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	§	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 600
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	231 600
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec	120 000
			- budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	70 000
			- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	41 600
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				273 000

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

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970	ogółem	
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


