

Uchwała Nr/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 uchwała, 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 sołeckiego 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.

WIEŚĆ PRAWNY
W. Namietko
Urząd Gminy Cewice

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok

| Dotacja | Rozdział | § | Wykaz przedmiotów | 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 trwały 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 |

LON

| Dotyczy | Rodzaj | 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 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 POBREM | 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 |

| Dotyczy | 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 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 265,00 |

| Dział | Podział | 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 |

| Dotyczy | Kosztów | § | 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 |

| Dotyczy | Rozdział | Opis | 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 |
| OGÓLEM 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 |
| OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | | | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| 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 grun 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 |
| | | - 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 | Wyłączenie 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 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 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 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 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 |
| | | I. 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 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 789 700,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 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 |
| | | I. 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 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 000,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 104 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 7 200,00 |
| | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 7 200,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 7 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |

W.N.

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| | 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 | 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 | 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 naczelników 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 |
| | | | 1. 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 | | | 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 |
| | | | 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 | 14 025 091,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 083 352,00 |
| | | | 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 | 63 700,00 |
| | 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: | 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 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 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 |
| | | 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 | 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 |

| | | | |
|--------------|------|--|-------------------|
| | | 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 | | Stolówki 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 | Opłaty 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 |
| | | I. 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 |
| | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 50 000,00 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 000,00 |
| | 6030 | 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 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 500,00 |
| | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 500,00 |
| | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 80 500,00 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75 200,00 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 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 SPOLECZNA | 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 |
| | 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 | | Zasilki 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 | | Zasilki 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 |

| | | | | |
|-------|--|------|--|-------------------|
| | | 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 |
| | | | I. 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 ubezpieczeniu społeczne | 41 747,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 916,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 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 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 000,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 6 000,00 |
| | | 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 |
| | | | I. Dotacje na zadania bieżące | 36 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 20 000,00 |
| | | | I. Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 371 073,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 312 817,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 312 817,00 |
| | | | I. 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 |

W.N.

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| | | <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 |
| | | 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 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 |

w.n.

| Plan | Rozdział | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| | | I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 193 930,46 |
| | | 1. 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 |
| | | 1. 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 |
| | | 1. 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 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 668 788,17 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 1 056 911,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 ROKU

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| 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 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczolowic) - projekt i wykonanie | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | |
| 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 Lębuni 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 | | | | |
| 10 | 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. Kamienice | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 24 | 921 | 92105 | Wykonanie altany w parku w m. Lesiaki (Fundusz Sołecki) | 15 611,08 | 15 611,08 | | | | |
| 25 | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo | 118 820,02 | 18 820,02 | | | 100 000,00 | |

W.N.

| | D.P. | | | | | dotychczasowe przebiegi | dotychczasowe przebiegi | kredyty i dotacje | z innych źródeł |
|---------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 26 | 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 | | | | |
| 27 | 921 | 92195 | Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Fundusz Sołecki) | 24 110,44 | 24 110,44 | | | | |
| 28 | 926 | 92605 | Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach -etap II: Budowa boisk szkolnych i bieżni | 800 000,00 | | 264 000,00 | | 536 000,00 | |
| 29 | 926 | 92605 | Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno (projekt i wykonanie) | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| 30 | 926 | 92605 | Wykonanie 3 szt. wiat drewnianych dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| 31 | 926 | 92605 | Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki) | 7 205,04 | 7 205,04 | | | | |
| 32 | 926 | 92605 | Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Maszewie Lęb. (Fundusz Sołecki) | 23 364,10 | 23 364,10 | | | | |
| 33 | 926 | 92605 | Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (Fundusz Sołecki) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 31 | 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**

| nr | rodzaj | rodzaj | opis przedsięwzięcia | planowane wydatki | planowane przychody | planowane wydatki | planowane przychody | planowane wydatki | planowane przychody | bilans komunalne pozycji |
|---------------|--------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 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 | |

W.N.

**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**

| | | | | Wydatki | | | Źródła finansowania | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--|------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|----------|
| | | | | dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | | |
| | | | | dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | inne dotacje i środki z budżetu państwa | | |
| 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

W.N.

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 | |
| | WPŁYWY 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 |

W.N.

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

| Wykaz | | Wyszczególnienie | | Wartość | |
|---------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | | 2015 | 2016 |
| 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 | |
| OGÓLEM | | | | 3 939 344,00 | 3 939 344,00 |

W.N.

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

| Op. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Wydział | Opis przedsięwzięcia | Wydatki |
|--------------------------|----------------------------|-------|----------|---------|---|-------------------|
| 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 sołeckiego) 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

| Dz. | Kod | Opis | Kwota (zł) |
|--|-------|---|---------------------|
| 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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH | | | 200 000,00 |
| 600 | 60014 | Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice | 200 000,00 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | | | 3 880 169,16 |

W.D.

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 | 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 | Opis | 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 |

W.N.

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

| Lp. | Jednostki | ogółem | Dochody | | | | Wyniki ogółem | Różnica budżetu tytułu nadwyżek środków na koniec roku |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| | | | § 0890 | § 0920 | § 0960 | § 0970 | | |
| 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH | 2 330,00 | 300,00 | 30,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 330,00 | 0,00 |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM | 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 |

W.N

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Cewice na 2016 rok

I. Wnioski zgłoszone przez Komisje Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice

Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2016 rok oraz opiniami pozostałych komisji, zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu z wyjątkiem pozycji wydatków związanych z rozbudową i przebudową budynku byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne.

Zatem Komisja wnioskuje o wykreślenie z planu wydatków w/w inwestycji w wysokości 2.368.983 zł i wprowadzenie następujących zadań:

| | |
|--|------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec | 120 000 |
| Budowa wodociągu w m. Popowo (projekt i wykonanie) | 70 000 |
| Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Lęb. | 50 000 |
| Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczołowic) - projekt i wykonanie | 200 000 |
| Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach | 120 000 |
| Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej) | 250 000 |
| Wykonanie projektu budowy ul. Krótkiej w Cewicach wraz z infrastrukturą | 15 000 |
| Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie) | 150 000 |
| Przebudowa ul. Murowanej w Maszewie Lęb. (projekt i wykonanie) | 150 000 |
| Przebudowa chodnika w m. Popowo | 80 000 |
| Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice | 30 000 |
| Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb. | 50 000 |
| Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła) | 5 000 |
| Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo | 100 000 |
| Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno (projekt i wykonanie) | 30 000 |
| Razem | 1 420 000 |

II. Autopoprawka zgłoszona przez Wójta Gminy oraz uwzględniająca wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju

Załącznik Nr 1 – dochody

Zmniejszenie dochodów o 523.599 zł, w tym:

- 716.599 zł – zmniejszenie - środki planowane do otrzymania za rozbudowę i przebudowę budynku byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne,
+ 193.000 zł – zwiększenie – opłaty za wycinkę drzew.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Zmniejszenie wydatków o kwotę 523.599 zł, w tym:

- 2.368.983 zł – zmniejszenie związane z rozbudową i przebudową budynku byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne,
+ 1.420.000 zł – wprowadzenie nowych w/w zadań inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju,
+ 150.000 zł – budowa i zakup pomieszczeń socjalnych,
+ 82.384 zł – zwiększenie środków na budowę sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki,
oraz wprowadza się dodatkowo 3 zadania, na wykonanie których przewidziane były środki w budżecie 2015 roku z terminem realizacji na III kwartał 2016 roku, tj.
+ 100.000 zł – wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Siemirowicach,
+ 40.000 zł – wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Lęb. – Cewice,
+ 53.000 zł – wykonanie projektu budowy świetlic wiejskich w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno.

Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne

Wysokość wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o kwotę 523.599 zł.

III. Zmiany związane z Uchwałą nr 224/g214/P/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Cewice na 2016 rok:

1. Przeniesienie planowanych dochodów z rozdziału 80148 § 0670 do rozdziału 80104 § 0670.
2. Przeniesienie planowanych dochodów w rozdziale 80104 z § 2310 do § 0830.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 z §4240 do § 4210.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80104 z § 2310 do § 4330.

Wobec zapisów zawartych w pkt 2 i 4 usunięciu z budżetu ulega załącznik 7. Natomiast w załączniku nr 8 usunięto pozycję zwrotu kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice w wysokości 50.000 zł.