

Uchwała Nr
RADY GMINY CEWICE
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **26.674.245,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - **24.452.865,16 zł**,
 - 2) dochody majątkowe - **2.221.379,88 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości **31.078.287,33 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - **24.217.828,33 zł**,
- b) wydatki majątkowe - **6.860.459,00 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.248.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **5.612.146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.404.042,29 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącym:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie | 885.000,00 zł , |
| 2) z pożyczek w kwocie | 3.095.419,00 zł , |
| 3) ze spłat udzielonych pożyczek | 29.250,00 zł , |
| 4) z wolnych środków z lat ubiegłych | 394.373,29 zł . |

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.730.934,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **326.892,00 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 **130.000,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **60.000,00 zł**,
w tym na:
 - wzrost płac w jednostkach oświatowych
od dnia 1 września 2012 roku **60.000,00 zł**,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 6

Określa się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w roku 2012 z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **58.111 zł**.

§ 7

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 **3.714.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **29.505 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **29.505 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **234.518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **2.617.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **45.600,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **45.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.500,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,00 zł**.
7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **6.169,00 zł**.

§ 8

Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **9.752,00 zł** i wydatków w wysokości **9.752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.814.106,00 zł**,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.166.313,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **929.106,00 zł**,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.166.313,00 zł**.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- środki z budżetu Unii Europejskiej,
- dochody własne.

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **20.892,00 zł**,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			1 268 619,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			1 140 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:
			1 140 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
			1 140 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
			125 779,88
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:
			125 779,88
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
			125 779,88
		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
			125 779,88
	01095		Pozostała działalność
			2 840,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:
			2 840,00
		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
			2 840,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne
			40 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:
			40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
			40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			437 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			437 878,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:
			207 878,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
			9 400,00
		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
			106 336,00
		0830	Wpływy z usług
			92 142,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:
			230 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			230 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			911 618,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie
			71 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:
			71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			71 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 511,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 511,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 283,95
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	19 283,95
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	19 283,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 283,95
	75095		Pozostała działalność	797 823,38
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	247 065,88
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	247 065,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 065,88
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	550 757,50
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	550 757,50
		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	550 757,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 151,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 601 348,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	3 236 115,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 236 115,00

Drugi	Rozdział	Nazwa	Przebieg	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 858 148,00
		0320	Podatek rolny	17 698,00
		0330	Podatek leśny	315 106,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 563,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 168 886,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 168 886,00
		0310	Podatek od nieruchomości	696 079,00
		0320	Podatek rolny	290 723,00
		0330	Podatek leśny	8 074,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 490,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 020,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 940,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	128 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 440,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 060 907,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 056 907,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 613 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 019,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9 142 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 019,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 789,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 162 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 566,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	273 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 566,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 200,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 200,00
		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	1 200,00
	80104		Przedszkola	53 158,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 158,00
			- DOTACJE	29 905,00
		0830	Zakup usług pozostałych	23 253,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 905,00
	80110		Gimnazja	168 442,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00
		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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	134 842,50
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	134 842,50
		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	134 842,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	187 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	187 400,00
		0830	Wpływy z usług	187 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 436 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 767,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 554 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.
	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	37 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	37 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 450,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 150,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	196 300,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00
	85216	Zasilki stałe	307 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	307 600,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 600,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	106 600,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	125 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 998,33
	85395	Pozostała działalność	175 998,33
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	175 998,33
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	175 998,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 598,58
	2009	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	26 399,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777 590,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 990,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	731 990,00
		0830	Wpływy z usług	731 990,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00
OGÓŁEM DOCHODY				26 674 245,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 452 865,16
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	442 348,16
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 221 379,88
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	811 379,88

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 611 169,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 805 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 805 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 169,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 169,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 169,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 169,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 169,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 800 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 800 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 317,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 707 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 106,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	569 106,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 491,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	497 384,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 384,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	442 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 913,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	105 107,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	22 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 564,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	20 564,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 143,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz zadań	Plan 2017 - po orygale
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 726,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 530,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 530,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 720,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 269,00
		4260	Zakup energii	80 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	449 196,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 574,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	182 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	32 219,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 093 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00

Identyfikator	Rozdział	Wydział	Wykaz elementów	Planowany koszt
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00
	75022		Rady gmin	161 900,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	161 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 800,00
	75023		Urzędy gmin	2 725 042,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 690 542,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 542,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 097 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	580 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	34 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydział	Plan 2016, po korekcie
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 075 432,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	427 482,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 730,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 994,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	299 352,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50
		4307	Zakup usług pozostałych	135 009,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 133,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	647 950,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 757,50
			- programy finansowane z udziałem środków UE	550 757,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	97 192,50
			- programy finansowane z udziałem środków UE	97 192,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 151,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 151,00

Dział	Rozdział	§	Wykaz elementów	Plan 2019 - po korekcie
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	331 726,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	321 226,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	131 626,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 626,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	189 600,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 411,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przebieg do końca
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111,00
			I. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	230 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	60 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 101 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 840 555,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 811 555,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 246 754,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 548 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 419,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	698 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 855,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 419,00
		4260	Zakup energii	145 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 345 351,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 351,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 450,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	29 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00

Wzrost	Rezerwa	Wyszczególnienie		Plan 2017
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 697,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	547 697,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 136,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	76 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 077,00
	80104		Przedszkola	850 216,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	850 216,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 829,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 757,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00
		4260	Zakup energii	36 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 443,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	298 506,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 895,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 611,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 881,00
	80110		Gimnazja	2 825 643,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 825 643,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 405,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 925 304,00

Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz pominięć	Plan 2017 - po korekcie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00
		4260	Zakup energii	73 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 481,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 548,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	373 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 609,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 220,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 220,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 220,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	245,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 262,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 234,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 234,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 234,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00

Dział	Rezerwa	Wyszczególnienie	Plan 2016 Izobudżet
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 729,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	630 922,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 922,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 922,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 698,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 832,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 716,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 782,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	205 224,00
		4220 Zakup środków żywności	187 400,00
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 824,00
80195		Pozostała działalność	82 921,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	82 921,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 921,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 106,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	56 815,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260 Zakup energii	5 585,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 430,00
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 510,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 360,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 990,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Plan 2017 - m korrekta
			2. 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	5 575 504,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 168,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 168,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 449,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	719,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 540 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 800,00
	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	42 630,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 630,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 630,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 630,00

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wytytuł	Plan 2018 - po korekcie
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 470,00
				I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 470,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 470,00
		3110		Świadczenia społeczne	426 470,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	245 000,00
				I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	245 000,00
	85216			Zasilki stałe	377 000,00
				I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	377 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	422 005,00
				I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	422 005,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 761,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 375,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 621,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 855,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 507,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 132,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
				b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 386,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00
		4260		Zakup energii	16 962,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 771,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 863,00
				I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	283 863,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 343,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 210,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 329,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 254,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 335,00
				b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 133,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 - po korekcie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 137,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
85295			Pozostała działalność	232 368,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	211 168,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 168,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 998,33
	85395		Pozostała działalność	175 998,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	175 998,33
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	175 998,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 808,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 047,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 181,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,25
		4307	Zakup usług pozostałych	96 605,34
		4309	Zakup usług pozostałych	17 047,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 321,00
	85401		Świetlice szkolne	294 594,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 594,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 437,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2017 - p rozdział
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 130,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 157,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 157,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 031,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 031,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 031,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00
	85495	Pozostała działalność	1 696,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 268 962,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 295,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 295,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 295,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 034,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	762 261,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 436,00
		4260 Zakup energii	161 499,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 556,00
		4300 Zakup usług pozostałych	518 170,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 600,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 806,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 806,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 806,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 495,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 667,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 667,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 667,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 667,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 364,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 854,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 po korekcie
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 854,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 854,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 740,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 334,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 334,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	227 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00
		4260	Zakup energii	166 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 624,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	111 406,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 406,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 600,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	4 000,00
			- dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni w Unieszynie	15 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 271,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 271,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 271,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 271,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	550 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017, po korekcie
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	670 775,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 775,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 275,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 275,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	19 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	106 000,00
		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	106 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	517 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	517 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	276 422,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	276 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	48 781,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	48 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 622,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 320,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	48 320,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 558,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	51 558,00
			OGÓLEM	31 078 287,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 217 828,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 215 802,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 199,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 074 603,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 897 350,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 915,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	475 350,33
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 860 459,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 860 459,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 607 211,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012	Źródła finansowania		
					Środki własne	obligacje	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	50 000,00	50 000,00		
	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Smolniki-Pieski	50 000,00	50 000,00		
2	010	01010	Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie	25 000,00	25 000,00		
3	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	180 000,00		180 000,00	
4	600	60016	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	16 250,00	16 250,00		
5	600	60016	Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie - Fundusz sołecki	13 912,00	13 912,00		
6	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach - Fundusz sołecki	31 981,00	31 981,00		
7	600	60016	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	42 964,00	42 964,00		
8	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Popowie	80 000,00		40 000,00	40 000,00
9	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	165 000,00	165 000,00		
10	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00		
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, serwera do aplikacji e-urząd oraz licencje	34 500,00	34 500,00		
12	750	75075	Zakup hali namiotowej	10 000,00	10 000,00		
13	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice (wkład własny)	180 000,00		180 000,00	
14	754	75412	Zakup motopomy pływającej C - 1 szt, P-1 szt	9 600,00	9 600,00		
15	801	80101	Zakup pieca dla SP Maszewo	25 000,00	25 000,00		
16	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice	4 000,00	4 000,00		
17	852	85295	Doposażenie stołków szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00		
18	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy	25 000,00	25 000,00		
19	900	90001	Zakup pompy do przepompowni w Maszewie	15 000,00	15 000,00		
20	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	50 000,00		50 000,00	
			Zadania w ramach Funduszu sołeckiego				
			- lampa oświetleniowa w Dziechnie	4 000,00	4 000,00		
			- lampy oświetleniowe w Maszewie i Krępkowicach	31 981,00	31 981,00		
			- lamy oświetleniowe na terenie sołectwa Bukowina	25 425,00	25 425,00		
21	900	90019	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00		
22	926	92605	Zagospodarowanie parku, odnowienie siłowni, zakup sprzętu siłowego	99 878,00	99 878,00		
23	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 622,00		
Ogółem				1 248 313,00	758 313,00	450 000,00	40 000,00

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012	Źródła finansowania					
					środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	obligacje	Inne źródła
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00	293 777,00		1 707 317,00	569 106,00	229 800,00	
2	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	1 500 000,00				360 000,00		1 140 000,00
3	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim	264 196,00			182 574,00		81 622,00	
4	750	75095	Nakłady inwestycyjne na zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice"	647 950,00	97 192,50	550 757,50				
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	400 000,00			276 422,00		123 578,00	
Ogółem				5 612 146,00	390 969,50	550 757,50	2 166 313,00	929 106,00	435 000,00	1 140 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

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. pkt 2 i 3 u.f.p.		
Zadania bieżące										
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	276 750,00	54 263,00		A. B. C.	222 487,00	Urząd Gminy	
2	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	142 993,63			A. 21 449,00 B. C.	121 544,63	Urząd Gminy	
3	750	75095	Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej	37 602,00	19 502,00		A. B. C. ...	18 100,00	Urząd Gminy	
4	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	33 005,00			A. 4 950,75 B. C.	28 054,25	Urząd Gminy	
Zadania inwestycyjne										
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00	293 777,00	798 906,00	A. B. C.	1 707 317,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD	42 964,00	20 564,00		A. B. C. ...	22 400,00	Urząd Gminy	
3	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	647 950,00	97 192,50		A. B. C.	550 757,50	Urząd Gminy	
4	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	99 878,00	51 558,00		A. B. C. ...	48 320,00	Urząd Gminy	
5	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie	664 196,00		205 200,00	A. B. C.	458 996,00	Urząd Gminy	
	926	92605	Łęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach							
Ogółem				4 745 338,63	536 856,50	1 004 106,00		26 399,75	3 177 976,38	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 2012 ROKU

lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			326 892,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		306 000,00
	<i>a) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			<i>164 000,00</i>
	<i>b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			<i>142 000,00</i>
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		20 892,00
2	PRZYCHODY		4 730 934,29	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	2 166 313,00	
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	885 000,00	
	<i>a) na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>885 000,00</i>	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	29 250,00	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	929 106,00	
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	721 265,29	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2012 ROK		26 674 245,04	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2012 ROK			31 078 287,33
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		31 405 179,33	31 405 179,33

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Wydatki	Dochody § 2010
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 000	71 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 151	1 151
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151	1 151
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 151	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151	
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 151	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 642 450	3 642 450
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000	3 540 000
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 540 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 125	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 282	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 990	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637	
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 075	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 605	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 800	
	3110	Świadczenia społeczne	3 433 800	
	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	17 450	17 450
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 450	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 450	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 450	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 450	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	85 000
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 000	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 480	

Dział	Rozdział	K	Wydział	Plan	
				Wydatki	Dochody
					§ 2010
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 958	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 316	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 522	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673	
		4260	Zakup energii		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 647	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	411	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	
		3110	Świadczenia społeczne	520	
OGÓLEM				3 714 601	3 714 601

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Wydatki	Dochody
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 505	29 505
	80104	Przedszkola	29 505	29 505
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 505	
		I. Dotacje na zadania bieżące	29 505	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 505	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4270	Sołectwo Karwica	Remont drogi w Lesiakach oraz remont przepustu mostowego w Karwicy	11 481
600	60016	4270	Sołectwo Pieski	Remont drogi w miejscowości Pieski	17 302
600	60016	6060	Sołectwo Oskowo	Budowa chodnika w kierunku placu zabaw w Oskowie	13 912
600	60016	6060	Sołectwo Cewice	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w Cewicach	31 981
600	60016	4270	Sołectwo Unieszyno	Remont drogi dojazdowej do "Osady Leśnej" w Unieszynie	15 991
600	60016	4270	Sołectwo Siemirowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Zielony Dwór	20 756
600	60016	4210	Sołectwo Popowo	Zakup kostki brukowej oraz krawężników na chodnik w Popowie	10 796
900	90015	6050		Ustawienie lampy świetlnej w Dziechnie	4 000
926	92605	4210		Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska sportowego w Okalicach	5 000
900	90015	6050	Sołectwo Maszewo Lęborskie	Ustawienie lamp świetlnych na terenie Maszewa Lęborskiego oraz Krępkowic	31 981
900	90015	6050	Sołectwo Bukowina	Ustawienie lamp świetlnych na terenie sołectwa	25 425
926	92605	6060	Sołectwo Osowo Lęborskie	Budowa palcu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim (skrzyżowanie)	17 622
921	92109	4210	Sołectwo Łebunia	Adaptacja starej remizy strażackiej na siłownię	28 271
OGÓLEM, w tym:					234 518
WYDATKI BIEŻĄCE					109 597
WYDATKI MAJĄTKOWE					124 921

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 204 055
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 068 055
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 068 055
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	891 045
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	454 306
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	58 022
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 462
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	165 514
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	107 097
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	373 609
I.2. DOTACJE CELOWE			136 000
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			116 000
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000
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	106 000
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
POZOSTAŁE			20 000
900	90019	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	20 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			713 295
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			685 000
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			685 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	550 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	135 000
II.2. DOTACJE CELOWE			28 295
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			28 295
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400
801	80104	Gmina Lębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			2 917 350

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)		6 600
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie		4 000
			- dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja azbestu)		20 000
			OGÓLEM	45 600	45 600

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2012 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:				ogółem		
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970			
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	5 110,00	100,00	10,00	2 000,00	3 000,00	5 110,00	0,00	
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	863,00	55,00	8,00	800,00	0,00	863,00	0,00	
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 869,00	54,00	15,00	1 000,00	800,00	1 869,00	0,00	
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	1 360,00	50,00	10,00	500,00	800,00	1 360,00	0,00	
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	550,00	0,00	10,00	300,00	240,00	550,00	0,00	
Ogółem		9 752,00	259,00	53,00	4 600,00	4 840,00	9 752,00	0,00	

w złotych

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Cewice na 2012 rok

I. Autopoprawka zgłoszona przez Wójta Gminy

Załącznik Nr 1 – dochody

1. Zmniejszenie dochodów o 47.768,06 zł.

- a) -226.472,89 zł – w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wysokości 352.252,77 zł wynikająca z podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację zadania finansowanego ze środków unijnych: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedla Młodych w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia”. Natomiast kwota po przetargu na realizację tego zadania okazała się niższa, natomiast zwrot należny Gminie jest w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli 125.779,88 zł,
 - b) + 178.704,83 zł - środki, które nie wpłynęły na konto Gminy w 2011 roku w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej:
 - instalacja urządzeń solarnych - 134.842,50 zł,
 - festyn rodzinny – 24.578,38 zł,
 - wydanie folderu promocyjnego Gminy Cewice – 19.283,95 zł
2. Przeniesienie kwoty 33.005 zł z rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* oraz kwoty 142.993,33 zł z rozdziału 80101 – *Szkoły podstawowe* do rozdziału 85395 – *Pozostała działalność*. Dotyczy projektów unijnych, dla których budżet państwa przeznaczył rozdział 853 – *Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej*:
- „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III”,
 - „Szansa na lepszą przyszłość”,

Załącznik Nr 2 – wydatki

Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Smolniki-Pieski. Inwestycja ta przypisana była do budżetu na 2011 rok, w którym wykonano koncepcję zaopatrzenia w wodę w m. Pieski.
2. Przeniesienie kwoty 33.005 zł z rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* oraz kwoty 142.993,33 zł z rozdziału 80101 – *Szkoły podstawowe* do rozdziału 85395 – *Pozostała działalność*. Dotyczy projektów unijnych, dla których budżet państwa przeznaczył rozdział 853 – *Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej*:
 - „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III”,
 - „Szansa na lepszą przyszłość”.

Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne roczne

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Smolniki-Pieski.

Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody

Zmniejszeniu uległa kwota przychodów o 254.484,71 zł, w tym:

- 965.000 zł - emisja obligacji,
- + 360.000zł – pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku,
- + 29.250 zł – zwrot udzielonej pożyczki (zwrot przewidziany był w planie na 2011 rok, jednak Gmina Dębica Kaszubska wystosowała prośbę o przesunięcie terminu spłaty do 31 marca 2012 roku,
- + 321.265,29 - planuje się zwiększenie wolnych środków z tytułu oszczędności z wykonania budżetu za 2011 rok.

Zmniejszeniu ulegają też spłaty pobranych kredytów i pożyczek w wysokości 352.252,77 zł. Dotyczy to realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych w 2011 roku, dla których Gmina planowała pobranie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań. W związku z tym, że zadania te zostały sfinansowane ze środków własnych, nie było potrzeby zaciągnięcia pożyczki.

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

Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2011 roku zaopiniowała projekt budżetu bez uwag.

III. Zmiany związane z Uchwałą nr 210/g214/P/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Cewice na 2012 rok:

- w treści uchwały dodano zapis o potencjalnej kwocie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 58.111 zł,
- w załączniku Nr 9 wykazano kwotę dotacji ujętą w wydatkach rozdziału 90019 klasyfikacji budżetowej,
- wydatki zaplanowane w rozdziale 92109 klasyfikacji budżetowej w wysokości 28.271 zł zostały przeniesione do działu 92105.