

ZARZĄDZENIE NR 10/11
Wójta Gminy Cewice
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2010 rok.

§ 2.

Wykonanie budżetu za rok 2010 przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan 23 769 427,10 zł	wykonanie 23 369 965,12 zł	98,32% planu
- wydatki ogółem - plan 25 785 504,10 zł	wykonanie 24 762 715,64 zł	96,03% planu

§ 3.

1. Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 2.
3. Zestawienie wykonanych zadań majątkowych ujęto w załączniku nr 3.
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ujęto w załączniku nr 4.
5. Wykonanie przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 5.
6. Zestawienie udzielonych dotacji ujęto w załączniku nr 6.
7. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji z funduszu celowego, na podstawie porozumień oraz z udziałem środków europejskich ujęto w załączniku nr 7.
8. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 8.
9. Zestawienie dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 9.
10. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 10.

§ 4.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 11.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 12.
3. Informacja o stanie mienia Gminy Cewice stanowiąca załącznik nr 13.

§ 5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 6.

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal

Na tablicy optomeni Univerzitetu Geniij
Univerzitetskogo dnu 24.03.2011r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	227 303,00	226 130,14	99,48
	01095		Pozostała działalność	4 000	227 303,00	226 130,14	99,48
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 000	227 303,00	226 130,14	99,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000,00	2 839,70	70,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	223 303,00	223 290,44	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 140	29 200,00	29 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	28 060,00	28 060,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0	28 060,00	28 060,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	28 060,00	28 060,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 112	344 219,00	370 813,15	107,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 112	344 219,00	370 813,15	107,73
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	189 112	227 912,00	251 419,19	110,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 133	9 133,00	9 183,59	100,55
		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	103 567	129 567,00	151 874,73	117,22
		0830	Wpływy z usług	76 412	86 412,00	87 434,36	101,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 800,00	2 926,51	104,52
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	180 000	116 307,00	119 393,96	102,65
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	116 307,00	119 393,96	102,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 507	141 955,00	146 165,19	102,97
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
		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	71 000,00	71 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 507	62 093,00	66 342,55	106,84
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	13 507	62 093,00	66 342,55	106,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 586,00	22 241,64	98,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	3 485,40	116,18
		0830	Wpływy z usług	500	500,00	174,98	35,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	4 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	36 000,00	36 391,99	101,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	7,00	17,05	243,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	31,49	x
	75056		Spis powszechny i inne	0	8 862,00	8 822,64	99,56
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	8 862,00	8 822,64	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 862,00	8 822,64	99,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100	38 189,00	38 174,84	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	13 537,00	13 533,69	99,98
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	13 537,00	13 533,69	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 537,00	13 533,69	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 552,00	23 541,15	99,95
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	23 552,00	23 541,15	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	23 552,00	23 541,15	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	200,00	200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	200,00	200,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	200,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 565 068	5 566 923,00	5 659 314,90	101,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650	4 650,00	6 453,00	138,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 650	4 650,00	6 453,00	138,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 650	4 650,00	6 453,00	138,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 875 814	2 923 911,00	2 962 270,99	101,31
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 875 814	2 923 911,00	2 962 270,99	101,31
		0310	Podatek od nieruchomości	2 577 959	2 631 708,00	2 673 979,45	101,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0320	Podatek rolny	13 299	7 397,00	8 106,00	109,58
		0330	Podatek leśny	224 267	229 799,00	229 759,80	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	51 789	46 222,00	44 560,00	96,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500,00	500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000,00	5 080,74	63,51
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	285,00	285,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	927 257	961 136,00	968 617,47	100,78
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	927 257	961 136,00	968 617,47	100,78
		0310	Podatek od nieruchomości	619 825	646 252,00	619 931,79	95,93
		0320	Podatek rolny	131 093	131 093,00	133 254,19	101,65
		0330	Podatek leśny	5 822	5 884,00	6 056,40	102,93
		0340	Podatek od środków transportowych	36 941	36 941,00	30 621,59	82,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600	10 706,00	15 785,13	147,44
		0370	Opłata od posiadania psów	9 626	9 626,00	8 215,90	85,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150	434,00	687,80	158,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000	115 000,00	148 391,84	129,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200	5 200,00	5 672,83	109,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	134 879,00	128 779,70	95,48
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	130 000	134 879,00	128 779,70	95,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000,00	18 713,31	93,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	6 379,00	6 378,64	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000	72 000,00	81 632,75	113,38
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500	36 500,00	22 055,00	60,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 627 347	1 542 347,00	1 593 193,74	103,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 627 347	1 542 347,00	1 593 193,74	103,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 623 747	1 538 747,00	1 589 418,00	103,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600	3 600,00	3 775,74	104,88
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 869 935	10 442 391,00	10 447 854,58	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	7 292 314	7 844 808,00	7 844 808,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	7 292 314	7 844 808,00	7 844 808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 314	7 844 808,00	7 844 808,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 293 583	2 293 583,00	2 293 583,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 293 583	2 293 583,00	2 293 583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 293 583	2 293 583,00	2 293 583,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	20 000,00	25 463,58	127,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 000	20 000,00	25 463,58	127,32
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	20 000,00	25 463,58	127,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 038	284 000,00	284 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	279 038	284 000,00	284 000,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 038	284 000,00	284 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765 174	1 424 686,00	940 185,91	65,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 556 794	1 132 896,00	679 425,83	59,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 846	43 270,00	44 669,50	103,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,00	54,00	207,69
		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	18 846	20 646,00	19 729,54	95,56
		0830	Wpływy z usług	0	16 598,00	18 885,96	113,78
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 000,00	6 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 537 948	1 089 626,00	634 756,33	
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 537 948	910 326,00	634 756,33	69,73
		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	0	910 326,00	634 756,33	69,73
		6208	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	1 537 948	0,00	0,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	179 300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 080	67 877,00	54 825,88	80,77
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 080	67 877,00	54 825,88	80,77
		0830	Zakup usług pozostałych	0	29 288,00	15 255,95	52,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 080	38 589,00	39 569,93	102,54
	80110		Gimnazja	33 600	70 081,00	68 767,50	98,13
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600	70 081,00	68 767,50	98,13
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0	178,00	196,00	110,11
		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	3 600,00	3 500,00	97,22
		0830	Wpływy z usług	30 000	64 015,00	62 783,36	98,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 288,00	2 288,14	100,01
	80148		Stołówki szkolne	145 700	153 700,00	137 034,70	89,16
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	145 700	153 700,00	137 034,70	89,16
		0830	Wpływy z usług	145 700	153 700,00	137 034,70	89,16
	80195		Pozostała działalność	0	132,00	132,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	132,00	132,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852			POMOC SPOLECZNA	3 835 250	4 292 398,00	4 282 742,89	99,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 600	3 221 327,00	3 222 148,67	100,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 978 600	3 221 327,00	3 222 148,67	100,03
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	263,00	262,69	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 965 900	3 206 500,00	3 204 257,83	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700	12 700,00	15 764,15	124,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 864,00	1 864,00	100,00
	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	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800	7 800,00	6 860,88	87,96
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050	25 015,00	24 588,09	98,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	266 400	315 500,00	315 500,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	266 400	315 500,00	315 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 400	315 500,00	315 500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	340 700	309 456,00	303 455,80	98,06
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	340 700	309 456,00	303 455,80	98,06
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 700	306 660,00	300 660,40	98,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 796,00	2 795,40	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700	117 700,00	117 695,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 700	117 700,00	117 695,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 700	117 700,00	117 695,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	101 000,00	97 900,46	96,93
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	105 000	101 000,00	97 900,46	96,93
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000,00	16 557,67	91,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000	83 000,00	81 342,79	98,00
	85295		Pozostała działalność	0	194 600,00	194 593,99	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	194 600,00	194 593,99	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		194 600,00	194 593,99	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	202 269,10	201 885,62	99,81
	85395		Pozostała działalność	0	202 269,10	201 885,62	99,81
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	202 269,10	201 885,62	99,81
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0	202 269,10	201 885,62	99,81
		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	0	190 502,75	190 141,58	99,81
		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	0	11 766,35	11 744,04	99,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	245 286,00	203 139,52	82,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	245 286,00	203 139,52	82,82
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	245 286,00	203 139,52	82,82
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	245 286,00	203 139,52	82,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 799	814 408,00	824 158,38	101,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 799	753 158,00	757 290,82	100,55
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	685 799	753 158,00	757 290,82	100,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 444	92 803,00	92 801,44	100,00
		0830	Wpływy z usług	587 355	657 355,00	660 594,58	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000,00	3 894,80	129,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	61 130,00	66 549,40	108,87
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	61 130,00	66 549,40	211,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45 600,00	51 019,51	111,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 530,00	15 529,89	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	120,00	318,16	265,13
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	120,00	318,16	265,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	120,00	318,16	265,13
OGÓLEM DOCHODY				22 181 085	23 769 427,10	23 369 965,12	98,32
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	20 463 137	22 535 434,10	22 587 754,83	100,23
			- DOTACJE	3 906 870	4 656 130,00	4 177 248,61	89,72
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0	202 269,10	201 885,62	99,81
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 717 948	1 233 993,00	782 210,29	63,39
			- DOTACJE	1 537 948	1 117 686,00	662 816,33	59,30
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 537 948	1 112 595,10	836 641,95	75,20

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	831 490	1 527 178,00	1 346 023,28	88,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 285	278 300,00	98 572,72	35,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	56 000,00	7 500,00	13,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 000,00	7 500,00	13,39
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	56 000,00	7 500,00	13,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56 000,00	7 500,00	13,39
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	828 285	222 300,00	91 072,72	40,97
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	828 285	222 300,00	91 072,72	40,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 348	182 300,00	55 951,78	30,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 453	0,00	0,00	x
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	253 453	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 484	0,00	0,00	x
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	84 484	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	35 120,94	87,80
	01030		Izby rolnicze	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0	1 021 470,00	1 021 116,96	99,97
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	1 021 470,00	1 021 116,96	99,97
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 021 470,00	1 021 116,96	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330 890,00	330 540,01	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	491 532,00	491 531,31	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0	491 532,00	491 531,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 048,00	199 045,64	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0	199 048,00	199 045,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	223 303,00	223 290,44	99,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	223 303,00	223 290,44	99,99
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	223 303,00	223 290,44	99,99
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	223 303,00	223 290,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 819,00	2 818,25	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	218 924,00	218 912,19	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	750,00	750,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	750,00	750,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 442	573 262,00	463 999,99	80,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 302	514 302,00	405 039,99	78,76
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	244 102	409 102,00	383 839,99	93,83
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 102	409 102,00	383 839,99	93,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 366	41 366,00	35 983,08	86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 556	32 462,00	27 920,45	86,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 580	2 580,00	2 473,51	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369	5 369,00	4 634,62	86,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861	955,00	954,50	99,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	202 736	367 736,00	347 856,91	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 166	48 766,00	46 825,38	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	86 662	139 562,00	137 729,06	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	70 720	175 956,00	160 264,56	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	88	88,00	83,00	94,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	3 364,00	2 954,91	87,84
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	105 200	105 200,00	21 200,00	20,15
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 200	105 200,00	21 200,00	20,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200,00	4 300,00	82,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	16 900,00	16,90
	60017		Drogi wewnętrzne	0	57 820,00	57 820,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	57 820,00	57 820,00	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	57 820,00	57 820,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 820,00	57 820,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 636 838	340 619,00	292 797,92	85,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 838	340 619,00	292 797,92	85,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	261 838	340 619,00	292 797,92	85,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 838	340 619,00	292 797,92	85,96
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	261 838	340 619,00	292 797,92	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 365	21 365,00	19 252,12	90,11
		4260	Zakup energii	73 859	91 359,00	76 307,84	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	21 132	25 132,00	22 096,68	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 852	170 852,00	150 015,34	87,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	4 629	4 629,00	4 628,50	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001	7 082,00	6 980,89	98,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	5 200,00	5 185,69	99,72
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000,00	8 330,86	83,31
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 375 000	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 375 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0,00	0,00	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	32 000,00	30 328,39	94,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000	6 000,00	4 513,19	75,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000	6 000,00	4 513,19	75,22
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	6 000,00	4 513,19	75,22
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 000	6 000,00	4 513,19	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 000,00	4 513,19	75,22
	71095		Pozostała działalność	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 871 894	2 857 523,00	2 751 374,09	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307	60 307,00	60 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	9 215,00	9 215,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	1 478,00	1 478,00	100,00
	75022		Rady gmin	167 600	167 600,00	150 599,79	89,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	167 600	167 600,00	150 599,79	89,86
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500	7 500,00	4 988,15	66,51
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 500	7 500,00	4 988,15	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 500,00	4 988,15	76,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 100	160 100,00	145 611,64	90,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 100	160 100,00	145 611,64	90,95
	75023		Urzędy gmin	2 517 288	2 459 957,00	2 388 140,17	97,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 499 788	2 428 957,00	2 357 758,50	97,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 487 238	2 415 737,00	2 345 174,60	97,08
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 908 071</i>	<i>1 916 621,00</i>	<i>1 887 132,73</i>	<i>98,46</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 709	1 498 495,00	1 484 478,40	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 296	115 510,00	115 509,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 332	240 332,00	233 424,09	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 534	38 534,00	33 050,55	85,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	23 750,00	20 670,19	87,03
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>579 167</i>	<i>499 116,00</i>	<i>458 041,87</i>	<i>91,77</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 065	105 287,00	96 602,94	91,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	189,00	37,80
		4260	Zakup energii	48 000	48 000,00	38 853,82	95
		4270	Zakup usług remontowych	116 600	13 500,00	10 473,08	77,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	1 757,00	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	116 914	118 217,00	109 220,80	92,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	4 800,00	4 448,67	92,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200	4 700,00	4 002,30	85,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	12 500,00	12 291,75	98,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	200,00	105,24	52,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000,00	17 805,13	89,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 413	5 413,00	5 218,24	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 425	46 949,00	46 948,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 900	69 900,00	69 357,00	99,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100,00	2 059,00	98,05
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 000,00	11 511,00	82,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	6 000,00	4 954,53	82,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500	23 500,00	22 243,90	94,65
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550	13 220,00	12 583,90	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550	13 220,00	12 583,90	95,19
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	17 500	31 000,00	30 381,67	98,01
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500	31 000,00	30 381,67	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500,00	13 351,68	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500,00	17 029,99	97,31
	75056		Spis powszechny i inne	0	8 862,00	8 822,64	99,56
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	8 862,00	8 822,64	99,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 009,00	1 969,64	98,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 191,00	1 169,64	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 048,00	1 047,14	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	143,00	122,50	85,66
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	818,00	800,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	370,00	352,81	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	448,00	447,19	99,82
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 853,00	6 853,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000,00	6 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	853,00	853,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000	50 000,00	45 876,85	91,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 000	50 000,00	45 876,85	91,75
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000	50 000,00	45 876,85	91,75
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	37 000	50 000,00	45 876,85	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 000,00	5 410,28	67,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	42 000,00	40 466,57	96,35
	75095		Pozostała działalność	79 006	100 104,00	86 934,64	86,84
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	79 006	100 104,00	86 934,64	86,84
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 606	67 104,00	54 234,64	80,82
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 606	67 104,00	54 234,64	80,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 225	36 591,00	24 287,48	66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 435	12 567,00	12 439,76	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 946	17 946,00	17 507,40	97,56
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400	2 400,00	2 100,00	87,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 400	2 400,00	2 100,00	87,50
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	30 600,00	30 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	30 600,00	30 600,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	1 100	38 189,00	38 174,84	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	13 537,00	13 533,69	99,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	13 537,00	13 533,69	99,98
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 832,00	6 828,69	99,95
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	2 374,00	2 371,83	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189,00	188,43	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31,00	30,21	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 154,00	2 153,19	99,96
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	4 458,00	4 456,86	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 554,00	2 553,55	99,98
		4260	Zakup energii	0	46,00	46,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	640,00	640,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	365,00	364,78	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	205,00	204,95	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	48,00	47,58	99,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600,00	600,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 705,00	6 705,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 705,00	6 705,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0	23 552,00	23 541,15	99,95
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	23 552,00	23 541,15	99,95
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 532,00	10 521,15	99,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 150,00	3 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 150,00	3 150,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	7 382,00	7 371,15	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 442,00	3 433,23	99,75
		4260	Zakup energii	0	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 394,00	3 393,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	362,00	361,08	99,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	134,00	133,24	99,43
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 020,00	13 020,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 020,00	13 020,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 346	128 346,00	120 795,43	94,12
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	117 846	117 846,00	112 905,15	95,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	117 846	117 846,00	112 905,15	95,81
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 009	109 009,00	107 253,07	98,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 089	36 430,00	35 798,04	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796	2 796,00	2 775,66	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	341,00	340,60	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 293	33 293,00	32 681,78	98,16
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 920	72 579,00	71 455,03	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560	47 319,00	47 239,78	99,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	8 000	9 500,00	9 491,01	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 900,00	5 760,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	4 600,00	4 518,45	98,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	150,00	29,79	19,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 110	5 110,00	4 416,00	86,42
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 837	8 837,00	5 652,08	63,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 837	8 837,00	5 652,08	63,96
	75414		Obrona cywilna	5 500	5 500,00	2 890,28	52,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500	5 500,00	2 890,28	52,55
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 500,00	2 890,28	52,55
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500	5 500,00	2 890,28	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	3 700,00	1 180,28	31,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 800,00	1 710,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 722	178 111,00	117 369,27	65,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	177 611	120 000,00	117 369,27	97,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	177 611	120 000,00	117 369,27	97,81
			I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	177 611	120 000,00	117 369,27	97,81
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	177 611	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	120 000,00	117 369,27	97,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111	58 111,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111	58 111,00	0,00	0,00
			1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111	58 111,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111	58 111,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000	39 356,00	14 496,61	36,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	24 356,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 000	24 356,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	24 356,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	160 000	24 356,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000	14 356,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 392 232	11 230 171,00	10 911 578,61	97,16
	80101		Szkoły podstawowe	7 056 999	6 863 109,00	6 636 652,12	96,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 301 598	5 458 658,00	5 411 503,52	99,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 070 261	4 124 006,00	4 078 480,84	98,90
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 385 383	3 363 302,00	3 320 909,02	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 752	2 637 252,00	2 616 314,89	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 320	191 944,00	191 941,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 971	454 771,00	437 969,60	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 605	73 005,00	68 654,94	94,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735	6 330,00	6 028,24	89,23
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	684 878	760 704,00	757 571,82	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 598	192 986,00	192 866,04	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 860	17 657,00	17 516,68	99,21
		4260	Zakup energii	177 651	166 020,00	165 052,16	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	49 463	110 563,00	110 232,85	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 374	2 528,00	2 505,00	99,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 258	4 428,00	4 303,55	97,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 131	5 538,00	5 438,58	98,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 919	6 639,00	6 312,30	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	72 928	52 065,00	51 484,65	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 426	14 036,00	13 870,36	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	7 628	4 138,00	4 095,88	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 195	167 439,00	167 436,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 921	3 271,00	3 225,00	98,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 370	3 350,00	3 319,71	99,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 156	10 046,00	9 912,21	98,67
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 023 035	1 129 450,00	1 129 448,36	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 035	1 129 450,00	1 129 448,36	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 302	205 202,00	203 574,32	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 302	205 202,00	203 574,32	99,21
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 755 401	1 404 451,00	1 225 148,60	87,23
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 401	1 404 451,00	1 225 148,60	87,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	358 750,00	179 449,37	50,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0	864 469,00	864 468,19	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0	864 469,00	864 468,19	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 488 691	0,00	0,00	x
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 488 691	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	262 710	152 554,00	152 553,21	100,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	262 710	152 554,00	152 553,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	28 678,00	28 677,83	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 935	330 519,00	320 241,97	96,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	340 935	330 519,00	320 241,97	96,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 013	281 833,00	272 084,91	96,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	273 443	268 976,00	259 231,06	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 674	209 174,00	202 934,88	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 740	15 773,00	15 769,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890	37 890,00	34 837,31	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139	6 139,00	5 689,22	92,67
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 570	12 857,00	12 853,85	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570	12 857,00	12 853,85	99,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	33 100	27 164,00	27 162,56	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100	27 164,00	27 162,56	99,99
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 822	21 522,00	20 994,50	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 822	21 522,00	20 994,50	97,55
	80104		Przedszkola	512 876	639 756,00	624 356,77	97,59
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	512 876	639 756,00	624 356,77	97,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	139 314,00	124 412,90	89,30
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	44 978,00	40 302,30	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 248,00	33 045,52	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 726,00	6 467,14	96,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 004,00	789,64	78,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	94 336,00	84 110,60	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 881,00	51 880,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	18 920,00	9 653,92	51,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000,00	4 993,69	99,87
		4260	Zakup energii	0	2 000,00	1 078,30	53,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	194,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 081,00	12 073,36	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0	200,00	190,34	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 904,00	2 903,06	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	143,88	95,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	512 876	497 196,00	497 194,67	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 265	15 865,00	15 864,43	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 611	481 331,00	481 330,24	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 215	3 246,00	2 749,20	84,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 215	3 246,00	2 749,20	84,70
	80110		Gimnazja	2 453 574	2 515 868,00	2 486 289,66	98,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 453 574	2 448 275,00	2 418 697,49	98,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340 260	2 297 338,00	2 267 897,19	98,72
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 895 408	1 842 641,00	1 813 895,88	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 869	1 446 869,00	1 431 302,69	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 215	108 448,00	108 447,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 307	246 307,00	235 936,77	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 017	39 017,00	36 389,64	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	1 819,00	90,95
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	444 852	454 697,00	454 001,31	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 330	96 824,00	96 788,64	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580	14 580,00	14 580,00	100,00
		4260	Zakup energii	183 084	180 084,00	180 003,28	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	29 451	24 451,00	24 380,33	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 923	1 723,00	1 705,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 481	27 181,00	26 912,28	99,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816	1 736,00	1 731,95	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053	663,00	655,45	98,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 253	2 603,00	2 601,03	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596	1 596,00	1 498,31	93,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	8 466	3 466,00	3 393,22	97,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 595	86 616,00	86 615,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160	160,00	156,00	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	950,00	945,00	99,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 064	1 064,00	1 053,88	99,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	11 000,00	10 981,84	99,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	37 623,00	37 622,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	37 623,00	37 622,40	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 314	113 314,00	113 177,90	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 314	113 314,00	113 177,90	99,88
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	67 593,00	67 592,17	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 593,00	67 592,17	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 593,00	67 592,17	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 649	281 979,00	276 083,14	97,91
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 649	281 979,00	276 083,14	97,91
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 649	281 979,00	276 083,14	97,91
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 100	41 183,00	40 880,28	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 024	33 356,00	33 120,60	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 880	1 859,00	1 858,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610	3 850,00	3 812,76	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 768,00	1 768,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	350,00	320,33	91,52
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	248 549	240 796,00	235 202,86	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 648	53 828,00	53 196,96	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 270	3 470,00	3 430,25	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	195 045	180 230,00	175 307,81	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 220	2 220,00	2 220,00	100,00
			<i>3. Szkoła Podstawowa Maszewo</i>	2 220	2 220,00	2 220,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050	1 048,00	1 047,84	99,98
			<i>3. Szkoła Podstawowa Maszewo</i>	1 050	1 048,00	1 047,84	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 609	36 609,00	34 664,41	94,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 609	36 609,00	34 664,41	94,69
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 609	36 609,00	34 664,41	94,69
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 059	7 059,00	5 516,29	78,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912	912,00	504,17	55,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147,00	81,33	55,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	4 930,79	82,18
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 550	29 550,00	29 148,12	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010	5 638,00	5 614,28	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	6 805,00	6 799,27	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	1 093,00	903,10	82,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 890	15 314,00	15 132,00	98,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	199,47	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	479 963	483 022,00	457 475,61	94,71
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	479 963	483 022,00	457 475,61	94,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 963	483 022,00	457 475,61	94,71
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	321 575	316 631,00	305 968,24	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 720	249 820,00	242 977,41	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 990	19 086,00	19 082,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200	41 400,00	38 470,81	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 665	6 325,00	5 437,83	85,97
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 388	166 391,00	151 507,37	91,06
		4220	Zakup środków żywności	145 700	153 700,00	138 818,03	90,32
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 688	12 691,00	12 689,34	99,99
	80195		Pozostała działalność	234 627	79 309,00	75 814,93	95,59
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	79 177	79 309,00	75 814,93	95,59
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 177	79 309,00	75 814,93	95,59
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 106	26 238,00	22 749,75	86,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812	1 812,00	1 510,00	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294,00	220,50	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 132,00	21 019,25	87,10
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 071	53 071,00	53 065,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	6 469,00	6 464,54	99,93
		4260	Zakup energii	5 000	4 214,00	4 212,64	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 383	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060	4 560,00	4 560,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 828	37 828,00	37 828,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	155 450	0,00	0,00	x
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 450	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	155 450	0,00	0,00	x
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000	93 296,00	90 679,85	97,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500,00	2 422,00	96,88

* Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500	2 500,00	2 422,00	96,88
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500,00	2 422,00	96,88
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500	500,00	422,00	84,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	422,00	84,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500	90 796,00	88 257,85	97,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	69 500	90 796,00	88 257,85	97,20
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500	85 796,00	83 939,85	97,84
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 310	23 860,00	22 317,32	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160	23 710,00	22 317,32	94,13
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 190	61 936,00	61 622,53	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	18 850,00	18 598,01	98,66
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840	3 840,00	3 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850	39 246,00	39 184,52	99,84
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 000	5 000,00	4 318,00	86,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	5 000,00	4 318,00	86,36
852			POMOC SPOLECZNA	4 784 992	5 227 445,00	5 209 610,71	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 965 900	3 208 627,00	3 206 384,52	99,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 965 900	3 208 627,00	3 206 384,52	99,93
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 385	95 538,00	95 135,14	99,58
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 303	71 239,00	71 123,29	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 343	56 419,00	56 412,28	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120	4 120,00	4 021,40	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481	9 221,00	9 213,24	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359	1 479,00	1 476,37	99,82
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	21 082	24 299,00	24 011,85	98,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 864,00	1 864,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	4 820,00	4 820,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	300,00	224,00	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725	10 125,00	10 106,94	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	450,00	421,06	93,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	270,00	266,76	98,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	400,00	343,72	85,93
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100	2 100,00	2 095,68	99,79
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	263,00	262,69	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 500,00	1 400,00	93,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	707	707,00	707,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 879 515	3 113 089,00	3 111 249,38	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 879 515	3 113 089,00	3 111 249,38	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 400	540 500,00	540 459,44	99,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	491 400	540 500,00	540 459,44	99,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 400	518 648,00	518 648,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 400	518 648,00	518 648,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		21 852,00	21 811,44	99,81
		3119	Świadczenia społeczne	0	21 852,00	21 811,44	99,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000	225 000,00	222 435,52	98,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	220 000	225 000,00	222 435,52	98,86
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	225 000,00	222 435,52	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	220 000	225 000,00	222 435,52	98,86
	85216		Zasilki stałe	340 700	309 456,00	303 455,80	98,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	340 700	309 456,00	303 455,80	98,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 796,00	2 795,40	99,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	2 796,00	2 795,40	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 796,00	2 795,40	99,98
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 700	306 660,00	300 660,40	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	340 700	306 660,00	300 660,40	98,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 220	354 740,00	352 488,60	99,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	350 220	354 740,00	352 488,60	99,37

*Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 478	353 998,00	351 746,60	99,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	293 986	293 986,00	293 921,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 887	233 123,00	233 122,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 420	17 221,00	17 215,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 646	37 572,00	37 525,52	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 033	6 070,00	6 058,61	99,81
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	55 492	60 012,00	57 825,00	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	4 683,00	4 658,13	99,47
		4260	Zakup energii	13 996	17 746,00	16 326,85	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	450	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 106	17 106,00	16 895,87	98,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732,00	562,46	76,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950	1 550,00	1 492,90	96,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920	4 920,00	4 911,03	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 094	474,00	466,22	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 656	6 656,00	6 636,32	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872	3 272,00	3 158,00	96,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413	413,00	413,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 860	1 860,00	1 854,22	99,69
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742	742,00	742,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742	742,00	742,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 780	209 565,00	206 201,87	98,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	228 780	209 565,00	206 201,87	98,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 780	209 071,00	205 707,87	98,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 113	180 126,00	178 703,29	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 507	139 125,00	137 961,50	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 907	12 588,00	12 560,12	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 665	23 760,00	23 529,54	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034	4 653,00	4 652,13	99,98
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 667	28 945,00	27 004,58	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209	4 122,00	4 122,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544	423,00	423,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450	6 879,00	5 836,50	84,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	404	1 504,00	1 503,67	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550	10 835,00	10 827,68	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010	2 510,00	1 658,00	66,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	872,00	833,73	95,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	494,00	494,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	494,00	494,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	152 142	346 742,00	346 735,99	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 142	325 942,00	325 935,99	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 000,00	25 993,99	99,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	26 000,00	25 993,99	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 000,00	20 993,99	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 142	299 942,00	299 942,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 142	299 942,00	299 942,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	20 800,00	20 800,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 800,00	20 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 800,00	20 800,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	202 269,10	201 885,62	99,81
	85395		Pozostała działalność	0	202 269,10	201 885,62	99,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	202 269,10	201 885,62	99,81
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, tym:	0	202 269,10	201 885,62	99,81
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	143 381,10	143 381,10	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 373,10	69 373,10	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 284,79	4 284,79	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 148,79	1 148,79	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	70,96	70,96	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 482,83	10 482,83	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	647,49	647,49	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 707,67	1 707,67	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	105,47	105,47	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	52 327,96	52 327,96	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 232,04	3 232,04	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0	58 888,00	58 504,52	99,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 714,73	11 426,98	97,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	723,53	705,78	97,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0	42 165,94	42 158,79	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 604,38	2 603,89	99,98
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	70,87	70,87	100,00

* Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4,38	4,38	100,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	127,58	127,58	100,00
		4379	Podróże służbowe krajowe	0	7,88	7,88	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	565,10	498,85	88,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	34,90	30,82	88,31
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	128,53	128,52	99,99
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	7,94	7,94	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	689,64	689,64	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	42,60	42,60	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 149	485 263,00	460 324,40	94,86
	85401		Świetlice szkolne	228 893	216 492,00	209 425,15	96,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	228 893	216 492,00	209 425,15	96,74
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 426	199 034,00	192 267,10	96,60
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	197 856	186 455,00	179 689,95	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 910	145 110,00	140 921,65	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 640	10 039,00	10 037,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 809	26 809,00	24 793,67	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 497	4 497,00	3 936,71	87,54
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 570	12 579,00	12 577,15	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570	12 579,00	12 577,15	99,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 467	17 458,00	17 158,05	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 467	17 458,00	17 158,05	98,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	265 515,00	247 681,34	93,28
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	265 515,00	247 681,34	93,28
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	265 515,00	247 681,34	93,28
		3240	Stypendia dla uczniów	0	226 020,00	222 254,12	98,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	39 495,00	25 427,22	64,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560	1 560,00	1 521,91	97,56
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 560	1 560,00	1 521,91	97,56
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 560	1 560,00	1 521,91	97,56
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 560	1 560,00	1 521,91	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 560,00	1 521,91	97,56
	85495		Pozostała działalność	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 878	1 300 469,00	1 192 999,88	91,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 144	969 799,00	880 377,61	90,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	935 004	885 659,00	814 391,77	91,95
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	935 004	885 659,00	814 391,77	91,95
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000	9 000,00	8 985,43	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200,00	1 185,43	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	7 800,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	926 004	876 659,00	805 406,34	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 714	82 214,00	63 111,73	76,77
		4260	Zakup energii	138 000	144 000,00	132 898,37	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	196 911	164 871,00	146 192,51	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	526 422	484 617,00	462 598,73	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	957	957,00	605,00	63,22
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	64 140	84 140,00	65 985,84	78,42
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 140	84 140,00	65 985,84	78,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 140	84 140,00	65 985,84	78,42
	90002		Gospodarka odpadami	2 668	2 668,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 668	2 668,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 668	2 668,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 668	2 668,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296	296,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372	2 372,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 500	16 500,00	10 144,04	61,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 500	16 500,00	10 144,04	61,48
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500	16 500,00	10 144,04	61,48
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 500	16 500,00	10 144,04	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	4 492,17	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	5 651,87	47,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 527	39 527,00	38 520,00	97,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 527	39 527,00	38 520,00	97,45
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 527	39 527,00	38 520,00	97,45
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	39 527	39 527,00	38 520,00	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622	622,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 905	38 905,00	38 520,00	99,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 039	210 725,00	204 263,10	96,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	240 039	202 725,00	197 264,28	97,31
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 039	202 725,00	197 264,28	97,31
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	240 039	202 725,00	197 264,28	97,31

*Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116	1 116,00	42,33	3,79
		4260	Zakup energii	165 927	144 013,00	139 993,94	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	72 996	57 596,00	57 228,01	99,36
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	8 000,00	6 998,82	87,49
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	8 000,00	6 998,82	87,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000,00	6 998,82	87,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	61 130,00	59 695,13	97,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	34 876,00	33 441,47	95,89
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 876,00	33 441,47	95,89
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>34 876,00</i>	<i>33 441,47</i>	<i>95,89</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 689,00	6 091,46	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 000,00	21 500,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 187,00	5 850,01	94,55
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 960 166	26 254,00	26 253,66	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 960 166	26 254,00	26 253,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 814	5 311,00	5 310,66	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 707,25	15 707,25	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0</i>	<i>15 707,25</i>	<i>15 707,25</i>	<i>100,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 235,75	5 235,75	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0</i>	<i>5 235,75</i>	<i>5 235,75</i>	<i>100,00</i>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0	120,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	120,00	0,00	0,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 496 384	771 460,00	771 395,10	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 480	664 556,00	664 532,30	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	422 436	422 436,00	422 434,28	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 436	6 436,00	6 434,28	99,97
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 436</i>	<i>6 436,00</i>	<i>6 434,28</i>	<i>99,97</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436	6 436,00	6 434,28	99,97
			I. Dotacje na zadania bieżące	416 000	416 000,00	416 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 000	416 000,00	416 000,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	967 044	242 120,00	242 098,02	99,99
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	967 044	242 120,00	242 098,02	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 404	221 120,00	221 098,02	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 230	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			- programy finansowane z udziałem środków UE	388 230	0,00	0,00	x
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 410	0,00	0,00	x
			- programy finansowane z udziałem środków UE	129 410	0,00	0,00	x
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000,00	21 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	774 167	739 547,00	733 650,58	99,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	769 167	734 547,00	728 650,58	99,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	159 877	212 990,00	209 413,82	98,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 877	112 990,00	109 415,67	96,84
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	59 877	112 990,00	109 415,67	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 715,00	16 000,00	13 788,59	86,18
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	6 763,42	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17 162,00	88 990,00	88 863,66	99,86
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	99 998,15	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	99 998,15	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	609 290	521 557,00	519 236,76	99,56
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	609 290	521 557,00	519 236,76	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 872	498 560,00	496 239,76	99,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	347 916	0,00	0,00	x
			- programy finansowane z udziałem środków UE	347 916	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	151 502	0,00	0,00	x
			- programy finansowane z udziałem środków UE	151 502	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 997,00	22 997,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓLEM	26 336 634	25 785 504,10	24 762 715,64	96,03
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 459 324	21 972 799,10	21 367 010,42	97,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 354 300	13 923 567,00	13 429 567,72	96,45
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 852 518,00	8 802 121,00	8 647 901,06	98,25
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 501 782,00	5 121 446,00	4 781 666,66	93,37
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 195 411	2 316 833,00	2 315 844,14	99,96
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 673 891	5 330 167,00	5 280 532,23	99,07
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		224 121,10	223 697,06	99,81
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111	58 111,00	0,00	0,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	177 611	120 000,00	117 369,27	97,81
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 877 310	3 812 705,00	3 395 705,22	89,06
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 877 310	3 812 705,00	3 395 705,22	89,06
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 106 396	1 728 546,00	1 728 541,35	100,00



Wykonanie zadań majątkowych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym źródła finansowania:			
						dotacje	środki własne	pożyczki	obligacje
1	010	01010	Modernizacja ujęcia wody Łebuni i Budowiny	40 000	35 120,94		35 120,94		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice - koszty dokumentacji	13 000	10 655,74		10 655,74		
3	010	01010	Uzbrojenie działek w sieć wodociagową w Popowie	16 000	13 044,26		13 044,26		
4	010	01010	Zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo - Rybki	120 000	0,00				
5	010	01010	Budowa zasilania energetycznego przepompowni w m. Lebusia	33 300	32 251,78		32 251,78		
6	010	01041	Budowa sieci wodociągowej - połączenie sieci wodociągowej Lebusia-Bukowina	210 692	210 689,64		59 456,33	129 522,31	21 711,00
7	010	01041	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie z zakupem wyposażenia informatycznego	602 627	602 625,33		103 364,32	260 663,00	238 598,01
8	010	01041	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w m. Oskowo, gm. Cewice	208 151	207 801,99			101 346,00	106 455,99
9	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 200	4 300,00		4 300,00		
10	600	60016	Zakup ciągnika i kosiarki	100 000	16 900,00				16 900,00
11	600	60017	Modernizacja drogi transportu rolnego w Karwicy	57 820	57 820,00		57 820,00		
12	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	17 500	17 029,99		17 029,99		
13	750	75023	Zakup zegara na ścianę frontową budynku Urzędu Gminy	13 500	13 351,68		13 351,68		
14	801	80101	SP Maszewo - zakup drzwi wejściowych	4 350	4 350,00		4 350,00		
15	801	80101	SP Cewice - zakup pieca CO	24 328	24 327,83		24 327,83		
16	801	80101	Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu	1 017 023	1 017 021,40	634 756,33	229 711,86		152 553,21
17	801	80101	Place zabaw "Radosna Szkoła":						
			SP Cewice	230 900	115 449,80				115 449,80
			SP Lebusia	127 850	63 999,57				63 999,57
18	801	80110	Publiczne Gimnazjum - zakup wyposażenia kotłowni	67 593	67 592,17		67 592,17		
19	852	85295	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie stołówek szkolnych	20 800	20 800,00		20 800,00		
20	900	90001	Agregat prądowłórczy	70 000	57 194,64				57 194,64
21	900	90001	Zakup pomp głębinowych (2 szt)	14 140	8 791,20		8 791,20		
22	900	90019	Zakup słupa napowietrzająco-odpowietrzający kolektor ściekowy z Oskowa	5 311	5 310,66		5 310,66		
23	900	90019	Wspomaganie pogdrzewu C.W.U. systemem solarnym w bydynku Zespołu Szkół w Cewicach - koszty dokumentacji i studium wykonalności	20 943	20 943,00		20 943,00		
24	900	90015	Montaż 2 szt lamp w Karwicy Górnej i w Unieszynie	8 000	6 998,82		6 998,82		
25	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniający	21 000	21 000,00		21 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym źródła finansowania:			
						dotacje	środki własne	pożyczki	obligacje
26	921	92109	Budowa centrum artystyczno-kulturalne w Cewicach	221 120	221 098,02				221 098,02
27	926	92605	Zakup wyposażenia do placu zabaw w Bukowinie w ramach Funduszu Sołeckiego	22 997	22 997,00		22 997,00		
28	926	92605	Budowa placu zabaw w Krępkowicach	30 000	30 000,00		30 000,00		
29	926	92605	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim	298 318	296 670,00				296 670,00
30	926	92605	Modernizacja Domku Sportowca	170 242	169 569,76				169 569,76
Ogółem				3 812 705	3 395 705,22	634 756,33	809 217,58	491 531,31	1 460 200,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Wykonane wydatki 2010 r.				z tego:			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Os 4 "Leader"														
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
14	Nazwa projektu: Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Osikowo gm. Cewice														
	Razem wydatki:		214 511,99	113 165,99	101 346,00	207 801,99	106 455,99	0,00	106 455,99	0,00	101 346,00	101 346,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.		6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00		106 455,99		101 346,00	101 346,00			
	2010 r.		207 801,99	106 455,99	101 346,00	207 801,99	106 455,99								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego														
	Os 5 "Srodowisko i energia przyjazna srodowisku"														
	Działanie: 5.4 - Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych														
15	Nazwa projektu: Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Widcko														
	Razem wydatki:		900/90019	335 298,00	83 824,75	251 473,25	20 943,00	5 235,75	0,00	0,00	5 235,75	15 707,25	0,00	0,00	15 707,25
	Z tego: 2010 r.			20 943,00	5 235,75	15 707,25	20 943,00	5 235,75			5 235,75	15 707,25			15 707,25
	2011 r.			314 355,00	78 589,00	235 766,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wykonane wydatki 2010 r.											
				w tym:			z tego:					z tego:		z tego:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** budżet gminy	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	dotacja
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 136 138,36	734 281,86	1 401 856,50	2 038 138,36	682 138,86	0,00	519 318,21	162 820,65	1 355 999,50	491 531,31	0,00	0,00	864 468,19
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
1.1	Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"														
	Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Leborskim z zakupem wyposażenia informatycznego														
	Razem wydatki:	010/01041	629 465,33	368 802,33	260 663,00	602 625,33	341 962,33	0,00	238 598,01	103 364,32	260 663,00	260 663,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.		26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		602 625,33	341 962,33	260 663,00	602 625,33	341 962,33	0,00	238 598,01	103 364,32	260 663,00	260 663,00	0,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego														
1.2	Os 9 "Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie"														
	Działanie: 9.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury														
	Nazwa projektu: Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemrowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymiana ogrodzenia terenu														
	Razem wydatki:	801/80101	1 070 971,40	160 646,21	910 325,19	1 017 021,40	152 553,21	0,00	152 553,21	0,00	864 468,19	0,00	0,00	0,00	864 468,19
	z tego: 2008 r.		53 950,00	8 093,00	45 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		1 017 021,40	152 553,21	864 468,19	1 017 021,40	152 553,21	0,00	152 553,21	0,00	864 468,19	0,00	0,00	0,00	864 468,19
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
1.3	Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"														
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej - połączenie sieci wodociągowej Lebumia-Bukowina														
	Razem wydatki:	010/01041	221 189,64	91 667,33	129 522,31	210 689,64	81 167,33	0,00	21 711,00	59 456,33	129 522,31	129 522,31	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		210 689,64	81 167,33	129 522,31	210 689,64	81 167,33	0,00	21 711,00	59 456,33	129 522,31	129 522,31	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2010 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	ROZCHODY		1 167 730	1 167 730,00
1.	SPLATY W ROKU BUDŻETOWYM 2010 KREDYTÓW DLUGOTERMINOWYCH	992	1 138 480	1 138 480,00
	<i>a) raty kredytu pobranego na budowę Gimnazjum w Cewicach z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku</i>		580 000	580 000,00
	<i>b) raty pożyczki pobranej na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo oraz etap III - odcinek Oskowo-Cewice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>		161 880	161 880,00
	<i>c) raty kredytu pobranego na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku</i>		90 600	90 600,00
	<i>d) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>		164 000	164 000,00
	<i>d) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>		142 000	142 000,00
2.	UDZIELONE POŻYCZKI	991	29 250	29 250,00
	<i>Pożyczka udzielona na rzecz Gminy Dębica Kaszubska na prefinansowanie projektu pn. "Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzywi"</i>		29 250	29 250,00
2	PRZYCHODY		3 183 807	3 183 806,42
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	491 532	491 531,31
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 585 000	2 585 000,00
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		1 460 200	1 460 200,00
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 124 800	1 124 800,00
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	955	107 275	107 275,11

Główny Kierownik
[Podpis]

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 656 746	1 785 568,00	1 784 879,71	99,96
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 545 746	1 675 568,00	1 675 563,56	100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			1 545 746	1 675 568,00	1 675 563,56	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	673 390	734 026,00	734 024,76	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	349 645	395 424,00	395 423,60	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	19 860	17 797,00	17 796,16	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	13 240	9 367,00	9 366,40	99,99
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	203 562	202 602,00	202 601,36	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	286 049	278 729,00	278 728,88	100,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	0	37 623,00	37 622,40	100,00
I.2. DOTACJE CELOWE			111 000	110 000,00	109 316,15	99,38
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			111 000	110 000,00	109 316,15	99,38
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	6 000	5 000,00	4 318,00	86,36
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	100 000	100 000,00	99 998,15	100,00
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	5 000,00	5 000,00	100,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			538 665	531 265,00	530 964,43	99,94
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			513 000	513 000,00	513 000,00	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			513 000	513 000,00	513 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	416 000	416 000,00	416 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
II.2. DOTACJE CELOWE			25 665	18 265,00	17 964,43	98,35
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			25 665	18 265,00	17 964,43	98,35
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400	2 400,00	2 100,00	87,50
801	80104	Gmina Lębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	23 265	15 865,00	15 864,43	100,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			2 195 411	2 316 833,00	2 315 844,14	99,96

2.190.663,56
2.188.563,56



Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2010 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095	0	223 303	223 290,44	223 290,44	100,00
2	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	75011	71 000	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
3	Spis rolny	75056	0	8 862	8 822,64	8 822,64	100,00
4	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101	1 100	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
5	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	0	13 537	13 533,69	13 533,69	100,00
6	Wybory do rady gminy	75109	0	23 552	23 541,15	23 541,15	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 965 900	3 206 500	3 204 257,83	3 204 257,83	100,00
8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	4 800	7 800	6 860,88	6 860,88	100,00
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	87 000	83 000	81 342,79	81 342,79	100,00
OGÓLEM			3 129 800	3 638 654	3 633 749	3 633 749	100,00

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w 2010 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy		746 850	1 210 893,00	1 162 309,00	1 162 309,00	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	0	194 600,00	194 593,99	194 593,99	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	0	211 246,00	178 167,30	178 167,30	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników	85415	0	34 040,00	24 972,22	24 972,22	100,00
	- 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	85213	31 050	25 015,00	24 588,09	24 588,09	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	266 400	315 500,00	315 500,00	315 500,00	100,00
	- zasiłki stałe	85216	340 700	306 660,00	300 660,40	300 660,40	100,00
	- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w placówkach szkolnych w ramach programu "Radosna szkoła"	80101	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	0	132,00	132,00	132,00	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	108 700	117 700,00	117 695,00	117 695,00	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy		0	179 300,00	0,00	0,00	100,00
	- budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	80101	0	179 300,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM			746 850	1 390 193,00	1 162 309,00	1 162 309,00	100,00

Wykonanie dotacji celowej z funduszu celowego w 2010 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego	60017	0	28 060,00	28 060,00	28 060,00	100,00
OGÓLEM			0	28 060,00	28 060,00	28 060,00	100,00

Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Łębskim	60014	1 140	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
2	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Cewicach i w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin	80104	29 080	38 589,00	39 569,93	39 569,93	100,00
OGÓLEM			30 220	39 729	40 709,93	40 709,93	100,00

Wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w 2010 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy		0	202 269	202 269	202 269	100
	- realizacja zwiększenie sznasa zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85295	0	202 269,10	202 269,10	202 269,10	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy		0	910 326	634 756	634 756	100,00
	- przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu szkoły w ramach RPO WP	80101	0	910 326,00	634 756,33	634 756,33	100,00
OGÓLEM			0	1 112 595,10	837 025,43	837 025,43	100,00

Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	831 490	1 527 178,00	1 346 023,28	88,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 000	278 300,00	98 572,72	35,42
		1. Zakup kolektora sanitarnego na odcinku Maszewo-Rybki	0	120 000,00	0,00	0,00
		2. Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	56 000	0,00	0,00	x
		3. Koncepcja odprowadzania ścieków na odcinku Łebunia-Maszewo Łęborskie	0	43 000,00	0,00	0,00
		4. Projekt remontu sieci wodociągowej ujęcia w Łebuni	0	13 000,00	7 500,00	57,69
		5. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice - koszty dokumentacji	340 000	13 000,00	10 655,74	81,97
		6. Budowa zasilania energetycznego przepompowni m. Łebunia	0	33 300,00	32 251,78	96,85
		7. Uzbrojenie działek w sieć wodociągową w Popowie	20 000	16 000,00	13 044,26	81,53
		8. Modernizacja ujęcia wody Łebni i Bukowiny	0	40 000,00	35 120,94	87,80
	01030	Izby rolnicze	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
		Składki na rzecz izby rolniczej	3 205	4 105,00	3 043,16	74,13
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	412 285	1 021 470,00	1 021 116,96	99,97
		1. Remont Domu Kultury w Maszewie	0	602 627,00	602 625,33	100,00
		2. Połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny	412 285	210 692,00	210 689,64	100,00
		3. Budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie	0	208 151,00	207 801,99	99,83
	01095	Popozostała działalność	0	223 303,00	223 290,44	99,99
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	223 303,00	223 290,44	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 442	573 262,00	463 999,99	80,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
		Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	349 302	514 302,00	405 039,99	78,76
		1. Zimowe utrzymanie dróg	64 176	145 712,00	129 795,11	89,08
		2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	160 880	244 344,00	237 004,23	97,00
		3. Utrzymanie ciągnika	18 046	18 046,00	16 040,65	88,89
		4. Zakup ciągnika i kosiarki	100 000	100 000,00	16 900,00	16,90
		5. Zakup wiaty przystankowej	6 200	6 200,00	5 300,00	85,48
	60017	Drogi wewnętrzne	0	57 820,00	57 820,00	100,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Karwicy	0	57 820,00	57 820,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 636 838	340 619,00	292 797,92	85,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 838	340 619,00	292 797,92	85,96
		1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	185 630	58 911,00	50 818,22	86,26
		2. Utrzymanie nieruchomości	183 023	197 023,00	172 301,46	87,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3. Utrzymanie budynku magazynowego	18 185	21 685,00	19 131,81	88,23
		4. Adaptacja budynku WZUW	1 250 000	0,00	0,00	x
		5. Wymiana okien w budynku ZOZ	0	63 000,00	50 546,43	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	32 000,00	30 328,39	94,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000	6 000,00	4 513,19	75,22
		1 Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej	8 000	2 000,00	1 793,40	89,67
		2. Koszty procedury zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4 000	4 000,00	2 719,79	67,99
	71095	Pozostała działalność	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
		Decyzje o warunkach zabudowy	23 000	26 000,00	25 815,20	99,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 871 894	2 857 523,00	2 751 374,09	96,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	167 600	167 600,00	150 599,79	89,86
		1. Diety dla radnych	160 100	160 100,00	145 611,64	90,95
		2. Pozostałe wydatki na radę gminy	7 500	7 500,00	4 988,15	66,51
	75023	Urzędy gmin	2 517 288	2 459 957,00	2 388 140,17	97,08
		1. Wydatki własne urzędu	2 292 409	2 327 578,00	2 263 833,33	97,26
		2. Koszty utrzymania samochodu Mercedes	16 981	19 481,00	18 572,39	95,34
		3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiały eksploatacyjne	62 000	68 655,00	64 512,64	93,97
		4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	13 130	13 130,00	10 109,00	76,99
		5. Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	37 768	31 113,00	31 112,81	100,00
		6. Remont urzędu gminy	95 000	0,00	0,00	x
	75023	Spis powszechny i inne	0	8 862,00	8 822,64	99,56
		Powszechny Spis Rolny	0	8 862,00	8 822,64	99,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000	50 000,00	45 876,85	91,75
		Koszty reprezentacji i reklamy	37 000	50 000,00	45 876,85	91,75
	75095	Pozostała działalność	79 006	100 104,00	86 934,64	86,84
		1. Diety sołtysów	36 000	30 600,00	30 600,00	100,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	2 660	3 560,00	3 240,02	91,01
		3. Składki na stowarzyszenia	7 946	17 946,00	17 507,40	0,00
		4. Wspieranie inicjatyw społecznych	30 000	45 598,00	33 487,22	73,44
		5. Porozumienie - UM Bytów	2 400	2 400,00	2 100,00	87,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 100	38 189,00	38 174,84	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	13 537,00	13 533,69	99,98
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0	13 537,00	13 533,69	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 552,00	23 541,15	99,95
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0	23 552,00	23 541,15	99,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 346	128 346,00	120 795,43	94,12
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	117 846	117 846,00	112 905,15	95,81
		Koszty bieżące	117 846	117 846,00	112 905,15	95,81
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	2 890,28	52,55
		Koszty bieżące	5 500	5 500,00	2 890,28	52,55
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		Środki dla Posterunku Policji w Cewicach - na zakup paliwa	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	21 000,00	15 231,07	93,31
		Prowizje sołtysów	21 000	21 000,00	15 231,07	72,53
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 722	178 111,00	117 369,27	65,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 611	120 000,00	117 369,27	97,81
		Wydatki na obsługę długu	177 611	120 000,00	117 369,27	97,81
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111	58 111,00	0,00	0,00
		Udzielone poręczenie dla składowiska odpadów w Czarnówku	58 111	58 111,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000	39 356,00	14 496,61	36,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
		Prowizje i koszty z tytułu obsługi bankowej	15 000	15 000,00	14 496,61	96,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	24 356,00	0,00	0,00
		1.Rezerwy -ogólna	100 000	14 356,00	0,00	0,00
		2.Rezerwy - celowe	60 000	10 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 392 232	11 230 171,00	10 911 578,61	97,16
	80101	Szkoły podstawowe	7 056 999	6 863 109,00	6 636 652,12	96,70
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	957 006	1 007 231,00	998 595,79	99,14
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	830 251	826 136,00	812 298,80	98,33
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	866 446	900 370,00	892 495,23	99,13
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	541 479	546 069,00	537 012,20	98,34
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 070 508	1 078 080,00	1 070 330,97	99,28
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	673 390	734 026,00	734 024,76	100,00
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	349 645	395 424,00	395 423,60	100,00
		8. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	358 750,00	179 449,37	50,02
		- SP Cewice	0	230 900,00	115 449,80	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		- SP Lebunia	0	127 850,00	63 999,57	50,06
		9. Remont SP Siemirowice	1 751 401	1 017 023,00	1 017 021,40	100,00
		10. Fundusz sołecki (Popowo) - dokumentacja rozbudowy szkoły podstawowej	16 873	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 935	330 519,00	320 241,97	96,89
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	68 298	64 925,00	61 739,68	95,09
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	65 031	64 019,00	62 424,72	97,51
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	44 699	44 571,00	42 957,45	96,38
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	65 275	65 920,00	63 202,85	95,88
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	64 532	63 920,00	62 754,71	98,18
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	19 860	17 797,00	17 796,16	100,00
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	13 240	9 367,00	9 366,40	99,99
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	512 876	639 756,00	624 356,77	97,59
		1. Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach	286 049	278 729,00	278 728,88	100,00
		2. Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	203 562	202 602,00	202 601,36	100,00
		3. Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Lęborku	23 265	15 865,00	15 864,43	100,00
		4. Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	0	142 560,00	127 162,10	89,20
	80110	Gimnazja	2 453 574	2 515 868,00	2 486 289,66	98,82
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 453 574	2 478 245,00	2 448 667,26	98,81
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	0	37 623,00	37 622,40	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 649	281 979,00	276 083,14	97,91
		1. Zespół Szkół w Cewicach	147 192	144 692,00	144 510,00	99,87
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	13 997	11 497,00	11 460,00	99,68
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	89 560	105 815,00	102 818,12	97,17
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	5 000	5 500,00	5 121,42	93,12
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	900	475,00	474,28	99,85
		6. Dowóz do SOSW	20 000	14 000,00	11 699,32	83,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 609	36 609,00	34 664,41	94,69
		1. Zespół Szkół w Cewicach	17 886	17 886,00	16 281,61	91,03
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	4 981	4 981,00	4 976,55	99,91
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	4 609	4 609,00	4 385,76	95,16
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	3 265	3 265,00	3 253,50	99,65
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	5 868	5 868,00	5 766,99	98,28
	80148	Stołówki szkolne	479 963	483 022,00	457 475,61	94,71
		1. Zespół Szkół w Cewicach	251 647,00	248 772,00	232 841,84	93,60
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	47 015,00	44 263,00	40 903,94	92,41
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	52 008,00	52 271,00	49 982,14	95,62
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	50 247,00	50 976,00	50 219,29	98,52
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	79 046,00	86 740,00	83 528,40	96,30
	80195	Pozostała działalność	234 627	79 309,00	75 814,93	95,59
		1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	37 828	37 828,00	37 828,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2. Utrzymanie boiska ORLIK	41 349	41 161,00	37 694,93	91,58
		3. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	155 450	0,00	0,00	0,00
		- SP Cewice	115 450	0,00	0,00	0,00
		- SP Łebunia	40 000	0,00	0,00	0,00
		4. Prace komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)	0	320,00	292,00	91,25
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000	93 296,00	90 679,85	97,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500,00	2 422,00	96,88
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	2 500	2 500,00	2 422,00	96,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500	90 796,00	88 257,85	97,20
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 500	90 796,00	88 257,85	97,20
852		POMOC SPOŁECZNA	4 784 992	5 227 445,00	5 209 610,71	99,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 900	3 208 627,00	3 206 384,52	99,93
		1. Wypłata świadczeń rodzinnych	2 879 515	3 113 089,00	3 111 249,38	99,94
		2. Koszty obsługi - środki z dotacji	86 385	93 411,00	93 008,45	99,57
		3. Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	2 127,00	2 126,69	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 850	32 815,00	31 448,97	95,84
		1. Zadania zlecone	4 800	7 800,00	6 860,88	87,96
		2. Zadania własne - środki z dotacji	31 050	25 015,00	24 588,09	98,29
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	491 400	540 500,00	540 459,44	99,99
		1. Zadania własne - środki z dotacji	266 400	315 500,00	315 500,00	100,00
		2. Zadania własne - środki własne	225 000	225 000,00	224 959,44	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	225 000,00	222 435,52	98,86
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	220 000	225 000,00	222 435,52	98,86
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340 700	309 456,00	303 455,80	98,06
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach	340 700	306 660,00	300 660,40	98,04
		2. Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	2 796,00	2 795,40	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 220	354 740,00	352 488,60	99,37
		1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	241 520	237 040,00	234 793,60	99,05
		2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 700	117 700,00	117 695,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 780	209 565,00	206 201,87	98,40
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	87 000	83 000,00	81 342,79	98,00
		2. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	141 780	126 565,00	124 859,08	98,65
	85295	Pozostała działalność	152 142	346 742,00	346 735,99	100,00
		1. Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	130 600	130 600,00	130 600,00	100,00
		2. Prace społecznie użyteczne	21 542	21 542,00	21 542,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3. Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	194 600,00	194 593,99	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	202 269,10	201 885,62	99,81
	85395	Pozostała działalność	0	202 269,10	201 885,62	99,81
		Realizacja programu "Pomocna dłoń" w ramach PO KL	0	202 269,10	201 885,62	99,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 149	485 263,00	460 324,40	94,86
	85401	Świetlice szkolne	228 893	216 492,00	209 425,15	96,74
		1. Zespół Szkół w Cewicach	129 281	117 951,00	114 462,71	97,04
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	49 684	50 724,00	48 981,50	96,56
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	49 928	47 817,00	45 980,94	96,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	265 515,00	247 681,34	93,28
		1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	231 475,00	222 709,12	96,21
		2. Zakup podręczników	0	34 040,00	24 972,22	73,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560	1 560,00	1 521,91	97,56
		1. Zespół Szkół w Cewicach	888	888,00	887,89	99,99
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	336	336,00	335,50	99,85
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	336	336,00	298,52	88,85
	85495	Pozostała działalność	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 878	1 300 469,00	1 192 999,88	91,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 144	969 799,00	880 377,61	90,78
		1. Gospodarka wodna	250 540	298 820,00	254 997,59	85,33
		2. Gospodarka ściekowa	97 645	81 645,00	65 551,33	80,29
		3. Utrzymanie samochodu "LUBLIN"	24 196	24 196,00	20 752,86	85,77
		4. Zakup agregatu prądotwórczego	50 000	70 000,00	57 194,64	81,71
		5. Remont zasilania energetycznego hydroforni w Oskowie	0	15 555,00	15 555,00	100,00
		6. Zapłata za rzut ścieków z terenu gminy	431 210	371 210,00	365 746,06	98,53
		7. Remont hydroforni gminnych	145 553	108 373,00	100 580,13	92,81
	90002	Gospodarka odpadami	2 668	2 668,00	0,00	0,00
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 668	2 668,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500	16 500,00	10 144,04	61,48
		Wywóz nieczystości	16 500	16 500,00	10 144,04	61,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 527	39 527,00	38 520,00	97,45
		Znaczkę dla psów i wylapywanie bezpańskich zwierząt	39 527	39 527,00	38 520,00	97,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 039	210 725,00	204 263,10	96,93
		1. Koszty energii i konserwacji	224 039	193 625,00	188 196,34	97,20
		2. Przebudowa przyłącza kablowego w Popowie	16 000	9 100,00	9 067,94	99,65
		3. Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	0	8 000,00	6 998,82	87,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/217/09 z dnia 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	61 130,00	59 695,13	97,65
		1. Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności dla instalacji urządzeń solarnych w gminie	0	20 943,00	20 943,00	100,00
		2. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	0	6 689,00	6 091,46	91,07
		3. Remont hydroformy w Popowie	0	22 000,00	21 500,00	97,73
		4. Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	0	11 498,00	11 160,67	97,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	120,00	0,00	0,00
		Koszty bieżące	0	120,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 496 384	771 460,00	771 395,10	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 480	664 556,00	664 532,30	100,00
		1. Dotacja dla instytucji kultury	416 000	416 000,00	416 000,00	100,00
		2. Wykonanie "Małej estrady" w Cewicach	300 720	221 120,00	221 098,02	99,99
		3. Remont Domu Kultury w Maszewie	645 324	0,00	0,00	0,00
		4. Fundusz sołecki: zestaw nagłaśniający i zakup ławek dla "Małej estrady"	27 436	27 436,00	27 434,28	99,99
	92116	Biblioteki	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
		Fundusz sołecki: Zielona Świetlica w Karwicy	9 904	9 904,00	9 862,80	99,58
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	774 167	739 547,00	733 650,58	99,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	769 167	734 547,00	728 650,58	99,20
		1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym:	26 000	91 490,00	88 011,44	96,20
		2. Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	100 000	100 000,00	99 998,15	100,00
		- KS Leśnik	32 000	32 000,00	32 000,00	100,00
		- LKS Lebnia	32 000	32 000,00	32 000,00	100,00
		- UKS BRYZA Siemirowice	6 000	6 000,00	5 998,15	99,97
		- UKS IRYDA Cewice	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		- BAZA 44	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		3. Budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie	209 737	0,00	0,00	0,00
		4. Budowa boiska i placu zabaw w Osowie	399 553	319 818,00	318 074,23	99,45
		5. Fundusz sołecki: doposażenie placu zabaw w Bukowinie	21 729	22 997,00	22 997,00	100,00
		6. Fundusz sołecki: doposażenie placu zabaw w Krępokowicach	12 148	30 000,00	30 000,00	100,00
		7. Modernizacja Domku Sportowca w Cewicach	0	170 242,00	169 569,76	99,61
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dodacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓLEM	26 336 634	25 785 504,10	24 762 715,64	96,03

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki		Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2010
			Stan na dzień 01.01.2010	Dochody 2010 r.	Środki do wykorzystania	Plan	Wykon.		
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 234,62	2 580,84	4 815,46	4 815,46	4 788,23	27,23	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewic:	444,01	5,12	449,13	449,13	431,77	17,36	0,00
		- z tytułu otrzymanych darowizn	444,01	0,00	444,01	449,13	431,77	17,36	0,00
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		5,12	5,12				
		Szkoła Podstawowa w Łebuni:	653,97	566,84	1 220,81	1 220,81	1 219,45	1,36	0,00
		- z tytułu otrzymanych darowizn	653,97	556,80	1 210,77	1 220,81	1 219,45	1,36	0,00
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		10,04	10,04				
		Szkoła Podstawowa w Przerytem:	315,39	204,87	520,26	520,26	519,71	0,55	0,00
		- z tytułu otrzymanych darowizn	315,39	200,00	515,39	520,26	519,71	0,55	0,00
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		4,87	4,87				
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach:	821,25	1 804,01	2 625,26	2 625,26	2 617,30	7,96	0,00
		- z tytułu otrzymanych darowizn	821,25	1 798,35	2 619,60	2 625,26	2 617,30	7,96	0,00
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		5,66	5,66				
801	80110	Gimnazja	413,26	4,59	417,85	417,85	413,59	4,26	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach:	413,26	4,59	417,85	417,85	413,59	4,26	0,00
		- z tytułu otrzymanych darowizn	413,26	0,00	413,26	417,85	413,59	4,26	0,00
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		4,59	4,59				
		OGÓLEM	2 647,88	2 585,43	5 233,31	5 233,31	5 201,82	31,49	0,00

Gwardański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2010 roku.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2010 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/217/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **22 181 085 zł**, a po stronie wydatków kwotę **26 336 634 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **4 155 549 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **1 588 342,10 zł** tj. do kwoty **23 769 427,10 zł** i dotyczą:

Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji otrzymanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 6 013 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 211 246 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 34 040 zł,
- dotacja na realizację projektu PO KL „Pomocna dłoń – 202 269,10 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 530 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 49 100 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 194 600 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 223 303 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „Radosna Szkoła” – 185 300 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych – 240 600 zł,
- dotacja celowa na wybory Prezydenta RP – 13 537 zł,
- dotacja celowa na spis rolny – 8 862 zł,
- dotacja celowa na wybory samorządowe – 23 552 zł,
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego – 28 060 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 552 494 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 962 zł,
- środki z likwidacji GFOŚiGW – 61 130 zł,
- wzrost dochodów własnych - 288 029 zł (m.in. podatki i opłaty lokalne, dochody wypracowane przez gminne jednostki oświatowe, dochody z najmu i dzierżaw, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, opłaty za wodę i ścieki, pozostałe)

Zmniejszenia:

- dotacja w ramach RPO na przebudowę kompleksu sportowego w Siemirowicach – 627 622 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 63 693 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 85 000 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 34 040 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 4 000 zł,

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę **551 129,90 zł**, tj. do kwoty **25 785 504,10 zł** i dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 6 013 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 100 000 zł,
- remont zasilania energetycznego hydroforni w Oskowie – 20 000 zł,
- realizacja projektu PO KL „Pomocna dłoń (środki z dotacji) – 202 269,10 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji) – 7 730 zł,
- wypłata zasiłków okresowych (środki z dotacji) – 49 100 zł,
- wypłata zasiłków rodzinnych (środki z dotacji) – 240 600 zł,
- realizacja budowy placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” (środki z dotacji) – 185 300 zł,
- wybory Prezydenta RP (środki z dotacji) – 13 537 zł,
- spis rolny (środki z dotacji) – 8 862 zł,

- wybory samorządowe (środki z dotacji) – 23 552 zł,
- budowa zasilania energetycznego przepompowni w Łębuni – 40 000 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (środki z dotacji) – 231 475 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (środki z dotacji) – 34 040 zł,
- dodatkowe koszty remontu Domu Kultury w Maszewie spowodowane konieczną, nieprzewidzianą wcześniej przez projektanta zmianą projektu – 119 628 zł,
- remonty dróg gminnych – 150 000 zł,
- zakup kolektora ściekowego Maszewo-Rybki – 120 000 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki z dotacji) – 223 303 zł,
- wydatki na dożywianie (środki z dotacji) – 194 600 zł,
- środki na realizację zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska – 61 130 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 117 437 zł,
- realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (środki niewykorzystane za 2009 rok) – 21 296 zł,
- wydatki na uruchomienie gminnego przedszkola – 131 451 zł,
- modernizacja Domku Sportowca – 170 242 zł,
- wymiana okien w budynku ZOZ – 65 000 zł,
- pozostałe (m.in. składki członkowskie dla stowarzyszeń, opłaty za wieczyste użytkowanie, dla SP Łębunia – projekt „Radosna Szkoła”, promocja gminy, remont sanitariatów SP Maszewo, wzrost kosztów energii i pozostałych kosztów bieżących w jednostkach organizacyjnych Gminy) – 152 544 zł.

Zmniejszenia:

- Remont Domu kultury w Maszewie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej – 165 218 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie – 141 235 zł,
- przebudowę kompleksu sportowego w Siemirowicach – 730 061 zł,
- budowa sieci wodociągowej Łębuni i Bukowiny – 201 594 zł,
- adaptacja budynku WZUW – 1 250 000 zł,
- wykup sali w Maszewie – 125 000 zł,
- remont korytarzy Urzędu Gminy – 65 000 zł,
- budowa centrum Artystycznego w Cewicach – 79 600 zł,
- zmniejszenie odsetek od zaciągniętych kredytów – 57 611 zł,
- budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice – 327 000 zł,
- budowa zasilania energetycznego w Łębuni – 6 700 zł,
- uzbrojenie działek w sieć wodociągową w Popowie – 4 000 zł,
- remont dróg transportu rolnego – 27 180 zł,
- remont hydroforni gminnych – 22 000 zł,
- zasiłki stałe – 34 040 zł,
- usługi opiekuńcze – 4 000 zł,

Zmiany w budżecie uwzględniają Uchwały Rady Gminy w Cewicach oraz Zarządzenia Wójta:

- Nr 5/10 Wójta Gminy z dnia 2 lutego 2010 r.
- Nr XXXVI/224/10 Rady Gminy z dnia 10 marca 2010 r.
- Nr 12/10 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2010 r.
- Nr XXXVII/235/10 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Nr 19/10 Wójta Gminy z dnia 13 maja 2010 r.
- Nr 25/10 Wójta Gminy z dnia 11 czerwca 2010 r.
- Nr 28/10 Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2010 r.
- Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Nr 37/10 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2010 r.
- Nr 46/10 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2010 r.
- Nr 53/10 Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2010 r.
- Nr 65/10 Wójta Gminy z dnia 3 września 2010 r.
- Nr 70/10 Wójta Gminy z dnia 14 września 2010 r.
- Nr XLII/262/10 Rady Gminy z dnia 5 października 2010 r.
- Nr 84/10 Wójta Gminy z dnia 25 października 2010 r.
- Nr XLIII/274/10 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r.

- Nr 90/10 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2010 r.
- Nr 95/10 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2010 r.
- Nr 100/10 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2010 r.
- Nr 104/10 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2010 r.
- Nr III/5/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2010 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **23 769 427,10 zł**
- po stronie wydatków kwotą **25 785 504,10 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **2 016 077,00 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło **23 369 965,12 zł** (98,32% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **24 762 715,64 zł** (96,03% planu). Uzyskano deficyt w kwocie **1 392 750,52 zł.**

II. Wykonanie dochodów

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **227 303 zł** Wykonanie **226 130,14 zł** % wykonania **99,48**

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 2 839,70 zł,
- otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 223 290,44 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **29 200 zł** Wykonanie **29 200 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie 1 140,00 zł. Uzyskano dochody z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów związanych z modernizacją drogi transportu rolnego (Karwica – Unieszynko) w kwocie 28 060,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **344 219 zł** Wykonanie **370 813,15 zł** % wykonania **107,73**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 251 419,19 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 119 393,96 zł, w tym:

- działka w Siemirowicach o pow. 0,1238 ha pod zabudowę mieszkaniową,
- działka w Siemirowicach o pow. 0,1123 ha pod zabudowę mieszkaniową,
- lokal mieszkalny o pow. 72 m² w Cewicach,
- lokal mieszkalny o pow. 40,4 m² w Maszewie,
- grunt rolny pod zabudowę zagrodową o pow. 1,3731 ha w Unieszynku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **141 955 zł** Wykonanie **146 165,19 zł** % wykonania **102,97**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie 71 000 zł. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych (3 845,40 zł), telefonicznych i usług ksero (174,98 zł), kary za nieterminowe realizacje umów (36 391,99 zł),

darowizna radnych Gminy Cewice na zakup zegara na ścianę budynku Urzędu (4 000,00 zł). Ponadto uzyskano znaczne wpływy z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego na terenie gminy w wysokości 24 409,84 zł. Pozostałe dochody w wysokości 6 342,98 zł dotyczyły m.in. z wpływów z likwidacji rachunku niewygasających wydatków za 2009 rok, odszkodowania z zakładu ubezpieczeń.

Otrzymano również dotację celową na sfinansowanie prac związanych ze spisem rolnym w wysokości 8 822,64 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan **38 189 zł** Wykonanie **38 174,84 zł** % wykonania **99,96**

Dochód wyłącznie z dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców (1 100,00 zł),
- pokrycie kosztów przygotowania wyborów Prezydenta RP (15 533,69 zł),
- pokrycie kosztów przygotowania wyborów samorządowych (23 541,15 zł),

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **200 zł** Wykonanie **200,00 zł** % wykonania **100,00**

Dochód uzyskany z darowizn na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM**

Plan **5 566 923 zł** Wykonanie **5 659 314,90 zł** % wykonania **101,66**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie (2 962 270,99 zł) oraz osób fizycznych w kwocie (968 617,47 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (6 453,00 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1 593 193,74 zł) oraz wpływy z opłaty skarbowej (18 713,31 zł), eksploatacyjnej (Żwirownia w Oskowie 6 378,64 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (81 632,75 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego (2 240,00 zł), za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (645,00 zł) oraz renty planistycznej (12 435,00 zł) i opłaty adiacenckiej (6 735,00 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **10 442 391 zł** Wykonanie **10 447 854,58 zł** % wykonania **100,05**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 10 422 391,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 25 463,58 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **1 424 686 zł** Wykonanie **940 185,91 zł** % wykonania **65,99**

Dochody bieżące (103,23% planu)

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem autokaru, hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń przedszkolnych (107 437,00 zł) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (152 290,65 zł). Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice i Linia w wysokości 39 569,93 zł.

Otrzymano również dotację celową dla SP Przeryte na zakup pomocy dydaktycznych do placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w wysokości 6 000,00 zł.

Dochody majątkowe (58,25% planu)

Otrzymano dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu” w wysokości 634 756,33 zł. Nie wpłynęła natomiast końcowa płatność z uwagi na przeciągające się procedury weryfikacji wniosków o płatność. Pozostała kwota w wysokości 275 569,67 zł została przypisana do budżetu na 2011 rok.

Natomiast nie otrzymano dotacji celowej na dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP Łebunia i Cewice w kwocie 179 300 zł w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, ponieważ zrezygnowano z realizacji tego zadania z uwagi na brak ofert przetargowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 292 398 zł** Wykonanie **4 282 742,89 zł** % wykonania **99,78**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, usługi opiekuńcze, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej). Ponadto zaewidencjonowano wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 16 557,67 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **202 269,10 zł** Wykonanie **201 885,62 zł** % wykonania **99,81**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **245 286 zł** Wykonanie **203 139,52 zł** % wykonania **82,82**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń (178 167,30 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (24 972,22 zł). Niższe wykonanie planu wynika z faktu zwrócenia niewykorzystanych części dotacji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **814 408 zł** Wykonanie **824 158,38 zł** % wykonania **101,20**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 660 594,58 oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3 894,80 zł. Wpłynęły również dochody z likwidacji GFOŚiGW w wysokości 15 529,89 zł oraz dochody 2010 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 51 019,51 zł. Otrzymano również wpływy w wysokości 318,16 zł z tytułu opłaty produktowej za opakowania.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2010 roku**1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 121 356,36 zł**

w tym: - podatek rolny	8 993,72 zł
- podatek od nieruchomości	101 048,74 zł
- podatek leśny	162,70 zł
- podatek od środków transp.	8 628,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	199,00 zł
- opłata od posiadania psów	2 048,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	276,00 zł

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 47 415,17 zł

w tym: - podatek rolny	1,00 zł
------------------------	---------

- podatek od nieruchomości	47 380,97 zł
- podatek leśny	33,20 zł
3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	4 348,84 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	112 533,80 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	7 577,37 zł
7. Należności od dłużników alimentacyjnych	313 649,66 zł
OGÓŁEM	606 881,20 zł

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 15 podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 38 635,32 zł
- trzynaście osób fizycznych na kwotę 53 761,02 zł.

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. Natomiast w stosunku do dziesięciu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w dwóch przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności. Jedna osoba prawna zmieniła właściciela.

W ciągu 2010 roku wystawiono 625 upomnień i 100 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe wystawiono 247 upomnień. Do największych dłużników (opłata za wodę i ścieki) wysłano pisma zawiadamiające o zamiarze odcięcia wody w razie dalszej zwłoki w zapłacie zaległości.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą ogółem **4 227 131,31 zł, w tym:**

- **90 600 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku (termin całkowitej spłaty 31.12.2011) na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo,
- **492 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2013),
- **568 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2014)
- **491 531,31 zł** - pożyczka krótkoterminowa pobrana w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE (termin całkowitej spłaty 31.12.2011)
- **2 585 000 zł** - wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2017).

W 2010 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów:

- **kwota 580 000 zł** – przypadające do spłaty w 2010 roku raty kredytu pobranego w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach,
- **kwota 90 600,00 zł** – przypadające do spłaty w 2010 roku raty kredytu pobranego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo,
- **kwota 161 880 zł** - przypadające do spłaty w 2010 roku raty pożyczki pobranej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo oraz pobranej w 2007 roku na sfinansowanie budowy odcinka Oskowo-Cewice. Natomiast pozostała do spłaty kwota w wysokości **305 520 zł** dnia 31 lipca 2010 roku została umorzona przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku.

- **kwota 164 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2010 roku raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku
- **kwota 142 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2010 roku raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku.

V. Udzielone pożyczki

W 2010 roku udzielono pożyczkę Gminie Dębница Kaszubska na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni” w wysokości 29 250,00 zł. Zwrot pożyczki został ustalony na dzień 31 grudnia 2011 r.

VI. Skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń.

1. Kwota wynikająca z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, których poziom na 2010 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 630 668,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 575 843,07 zł,
- w podatku od środków transportowych – 54 825,83 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 78 706,73 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 78 655,73 zł,
- w podatku rolnym – 51,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 9 210,60 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 9 009,60 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 201,00 zł.

VII. Wykonane wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **1 527 178 zł** Wykonanie **1 346 023,28 zł** % wykonania **88,14**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej (3 043,16 zł),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 223 290,44 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- budowa zasilania energetycznego przepompowni w Łebuni (32 251,78 zł) – doprowadzono linię kablową do przepompowni wraz z jej oświetleniem,
- wydatki na modernizację ujęcia wody w Bukowinie i Łebuni (35 120,94 zł),
- uzbrojenie działek w Popowie w sieć wodociągową (13 044,26 zł) – wykonano projekt wraz z wodociągiem Ø 90, dł. 89,8 m,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie wodociągu Kamieniec – Cewice (10 655,74 zł),
- sporządzenie projektu remontu sieci wodociągowej ujęcia w Łebuni (7 500,00 zł),

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały zakończone następujące zadania:

- remont Domu Kultury w Maszewie – 602 623,33 zł (dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 260 663,00 zł),
- połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny – 210 689,64 zł (dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 137 397,00 zł),

- budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie – 207 801,99 zł (dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 101 346,00 zł.

Odstąpiono natomiast od realizacji zastępujących zadań:

- koncepcja odprowadzania ścieków od Łebuni do Maszewa Lęborskiego – odstąpiono z uwagi na potrzebę rozszerzenia zakresu koncepcji. Zadanie to zastało przypisane do realizacji w 2011 roku,
- zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo-Rybki – nie zrealizowano z uwagi na brak konkretnych uzgodnień pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **573 262 zł** Wykonanie **563 999,99 zł** % wykonanie **80,94**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, zakup wiaty przystankowej, zakup kosiarki. W ramach wymienionych zadań dokonano następujących wydatków:

- 1) Na utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 192 721 zł. W ramach tego zadania wykonano:
 - remont nawierzchni asfaltowej w Maszewie i Oskowie,
 - remont drogi w Unieszynie,
 - remonty cząstkowe na drogach gminnych pomiędzy Unieszynem a Unieszynem,
 - remont chodnika, pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz naprawa pobocza przy. ul. Szkolnej w Siemirowicach,
 - remont nawierzchni grysem bazaltowym i emulsją bazaltową ul. Szkolnej w Siemirowicach,
 - remont drogi gminnej na ul. Akacyjnej i Spacerowej w Cewicach,
 - zaprowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz inwentaryzacja wraz z wykonaniem fotorejestracji pasa drogowego,
 - wycinka przydrożnych drzew w Bukowinie, prześwietlenie koron drzew w Cewicach i Siemirowicach,
 - dokonano zakupu niezbędnych materiałów do remontów dróg.
- 2) Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków przeznaczono 1 997 zł na zakup farb.
- 3) Zatrudniono 5 pracowników interwencyjnych, których koszt wyniósł 42 286 zł.
- 4) Na utrzymanie ciągnika wydano 16 041 zł.
- 5) Na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę 130 935 zł.
- 6) Dokonano zakupu kosiarki w wysokości 16 900,00 zł.
- 7) Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Maszewo Skrzyżowanie oraz zakupiono blachy do uzupełnienia brakujących szyb w istniejących wiatkach w wysokości 5 300 zł.
- 8) Dokonano remontu drogi gruntowej Karwica – Unieszynko w wysokości 57 820 zł, w tym kwota 28 060 zł otrzymana na ten cel ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Nie wydatkowano natomiast zaplanowanej kwoty w wysokości 83 100 zł na zakup ciągnika. Planowano zakup używanego ciągnika, jednak zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do zakupu odpowiedniej jakości pojazdu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **340 619 zł** Wykonanie **292 797,92 zł** % wykonania **85,96**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (38 651,64 zł). Poniesiono koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do ustalenia opłat adiacenckich i wysokości odszkodowania za przejęte drogi w skutek opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszt wyrysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych i notarialnych, dokonano podziału działek w Cewicach i w Łebuni. Opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte drogi, które z mocy prawa przeszły na własność gminną w wyniku uchwalonych planów miejscowych w wysokości 5 185,69 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych – 71 283,94 zł.

Uwzględnione zostały również koszty za pozostałe opłaty komunalne (czynsz WAM, fundusz remontowy, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie) – 72 791 zł oraz zakupiono materiały do remontu mieszkań komunalnych i na bieżącą konserwację urządzeń na placach zabaw – 7 093,89 zł. Na usługi remontowe mieszkań komunalnych w Siemirowicach i Unieszynku wydano 21 133 zł.

Poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 19 131,81 zł.

Dokonano wymiany wszystkich okien w budynku ZOZ na kwotę 50 546,43 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **32 000 zł** Wykonanie **30 328,39 zł** % wykonania **94,78**

Zostały poniesione wydatki związane z procedurą zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 719,79 zł (koszty ogłoszeń w prasie, koszty posiedzeń komisji urbanistycznej) oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości do naliczenia renty planistycznej. Ponadto opłacono 80 decyzji o warunkach zabudowy – 25 815,20 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2 857 523 zł** Wykonanie **2 751 374,09 zł** % wykonania **96,29**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 145 611,64 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 4 988,15 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1 958 132,73 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 501 007,44 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego, zakup komputerów i oprogramowania.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (30 600,00 zł), składki na stowarzyszenia – 17 507,40 (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łęborska, Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”). W ramach pomocy finansowej na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, na organizację lokalnych imprez oraz dokonano zakupów w ramach nagród dożynkowych – 18 562,13 zł.

W ramach środków Funduszu sołeckiego dokonano zakupów niezbędnych materiałów i sprzętu na urządzenie terenu rekreacyjnego w Popowie na kwotę 14 925,09 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 45 876,85 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, m.in. zakup kart świątecznych, różnego rodzaju publikacje w lokalnej prasie, publikacja informacji o Gminie w albumie „Perły Województwa Pomorskiego”, wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, długopisy, notesy, breloczki, współfinansowanie Powiatowej Gali Sportu, promocja gminy podczas XIX Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hoppera, promocja gminy na stronie internetowej Wojskowo-Gminnego Koła PZW Siemirowice, promocja Książki Kresowiaczy” R. Kozika, dofinansowanie różnego rodzaju uroczystości i zawodów oraz zakup artykułów spożywczych na

potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań. Wydano również Informator Samorządowy Urzędu Gminy.

Przekazano również dotację celową w kwocie 2 100 zł dla Gminy Bytów na realizację zadania pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan **38 189 zł** Wykonanie **38 174,84 zł** % wykonania **99,96**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów samorządowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan **128 346 zł** Wykonanie **120 795,43 zł** % wykonania **94,12**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 112 905,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remiz oraz dbanie o dobry stan techniczny przydzielonych pojazdów, sprzętu oraz ich konserwację,
- wynagrodzenie komendanta gminnego OSP,
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- zakup opału – remiza OSP w Cewicach,
- organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 2 890,28 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącej pracy na stanowisku OC,
- szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej,
- wykonanie przyłącza do zasilania awaryjnego budynku Urzędu.

W dziale tym poniesiono również wydatki dla Komisariatu Policji w Cewicach w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa w wysokości 5.000 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM**

Plan **21 000 zł** Wykonanie **15 231,07 zł** % wykonania **72,53**

W dziale tym realizowane były jedynie wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **178 111 zł** Wykonanie **117 369,27 zł** % wykonania **65,09**

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku na budowę gimnazjum w Cewicach, odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2006 roku na budowę I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej na odcinku Cewice-Maszewo, odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na realizację III etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie na odcinku Oskowo-Cewice, odsetki od kredytu pobranego w 2008 roku i w 2009 na pokrycie planowanego niedoboru oraz odsetki z emisji obligacji komunalnych w 2010 r.

Zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę z tytułu udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku za zobowiązania z tytułu pożyczki pobranej w

WFOŚiGW w Gdańsku. Kwota udzielonego poręczenia wynosi 58 111 zł z terminem do dnia całkowitej spłaty pożyczki, czyli do dnia 30.11.2014 roku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **39 356 zł** Wykonanie **14 496,61 zł** % wykonania **36,83**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu. W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 14 356 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **11 230 171 zł** Wykonanie **10 911 578,61 zł** % wykonania **97,16**

W ramach tego działu realizowane były zadania zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności:

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 8 023 679,85 zł, a dotyczące:

- szkół podstawowych
- oddziałów klas „0”
- gimnazjum
- dowożenia uczniów do szkół
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
- żywienia uczniów
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1 675 563,56 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 751 820,92 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 404 790,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 202 601,36 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 278 728,88 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 37 622,40 zł.

c) wydatki na budowę placów zabaw w Łebuni i Cewicach – zadania w wysokości 179.449,37 zł realizowane są jako niewygasające wydatki 2010 roku,

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Łęborka w wysokości 5 864,43 zł,

e) remont elewacji SP Siemirowice, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu sportowego w wysokości 1.017.021,40 zł. Zadanie to jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wysokość dofinansowania w wysokości 910.326 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **93 296 zł** Wykonanie **90 679,85 zł** % wykonania **97,20**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie, zajęcia z logopedii w SPZOI w Przerytem, kampanie profilaktyczne, organizacja wypoczynku w czasie wolnym od zajęć, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi, szkolenie członków komisji.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3 840,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla dzielnicowych Posterunku Policji w Cewicach.

Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” w wysokości 4.318,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **5 227 445 zł** Wykonanie **5 209 610,71 zł** % wykonania **99,66**

W 2010 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 724 396,04 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 835 352,48 zł,
- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 3 292 461,50 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 352 488,60 zł, w tym 117 695,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 540 459,44 zł (363 rodziny), w tym 315 500,00 zł ze środków budżetu państwa,
- zasiłki stałe finansowane ze środków budżetu państwa – 306 600,40 zł (104 osoby),
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 325 193,99 zł (w tym 194 593,99 zł ze środków budżetu państwa),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 222 435,52 zł (204 pozytywne wnioski),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 124 859,08 zł (24 osoby),
- składka zdrowotna od zasiłków stałych finansowana ze środków budżetu państwa za 70 świadczeniobiorców – 24 588,09 zł,
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 20 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 51 945,80 zł, z czego 30 403,80 zł stanowiła refundacja z PUP Lębork.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 6 860,88 zł (13 osób),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 81 342,79 zł,
- świadczenia rodzinne (752 rodziny), składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (41 osób) oraz fundusz alimentacyjny (34 rodziny) w kwocie 3 111 249,38 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 93 008,45 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **202 269,10 zł** Wykonanie **201 885,62 zł** % wykonania **99,81**

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Pomocna dłoń” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 20 kobiet i 4 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. Osoby biorące udział posiadały status osób bezrobotnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **485 263 zł** Wykonanie **460 324,40 zł** % wykonania **94,86**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 210 947,06 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 224 709,12 zł, w tym 46 541,82 zł środków własnych oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 24 972,22 zł.

Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.696,00 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1 300 469 zł** Wykonanie **1 192 999,88 zł** % wykonania **91,74**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty sieci przesyłowych wody i ścieków.

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne oraz wydatki związane z ochroną środowiska, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 298 820 zł został wykonany w wysokości 254 997,59 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (8 985,43 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń oraz zakup materiałów w celu przystosowania hydroforni w Bukowinie do połączenia ujęcia wody Łebuni i Bukowiny (31 849,45 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (111 918,67), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych oraz pozostałe remonty w sieciach wodociągowych (49 992,38 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (29 813,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (3 412,80 zł) oraz pozostałe usługi: badania wody, wykonanie ogrodzenia wokół przepompowni wodociągowej dot. połączenia wodociągów Łebuni i Bukowiny (10 234,66 zł). Ponadto dokonano zakupu 2 pomp głębinowych w wysokości 8 791,20 zł.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 452 855 zł został wykonany w kwocie 431 297,39 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (12 120,62 zł), energia elektryczna w przepompowniach (20 979,70 zł), remonty przepompowni (2 350,00,00 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska (5 400,00 zł) oraz za czyszczenie kanalizacji w gminnej sieci sanitarnej (24 701,01 zł) oraz zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (365 746,06 zł).

Zostały poniesione wydatki na remonty hydroforni gminnych: w Bukowinie, Oskowie, Osowie Lęborskim, Krępkowicach, Okalicach, Unieszynie i Popowie w kwocie ogółem 100 580,13 zł. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 99 057,02 zł.

Wykonano remont zasilania energetycznego hydroforni w Oskowie. W ramach tego zadania wykonano montaż i uruchomienie sterownicy hydroforni – 15 555,00 zł.

Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego oraz niezbędnych elementów (cokół, szafa, płyta do szafy) za kwotę 57 194,64 zł.

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 48 664,04 zł.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 20 752,86 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 188 196,34 zł. Dokonano również przebudowy przyłącza kablowego w Popowie – 9 067,94 zł oraz podwieszono 2 lampy na istniejących słupach w Karwicy i Unieszynie.

W ramach środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano:

- zakupu słupa napowietrzająco-odpowietrzający kolektor ściekowy z Oskowa – 5 310,66 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 6 091,46 zł,
- wykonano dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu pn. „Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gminy” w kwocie ogółem 20 943,00 zł. Projekt ten jest realizowany w porozumieniu z Gminą Nowa Wieś Lęborską i Gminą Wicko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane ze środków ujętych w budżecie Gminy na 2011 rok.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **771 460 zł** Wykonanie **771 395,10 zł** % wykonania **99,99**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 416 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 97 000,00 zł.

W dziale tym zrealizowano zadania w ramach Funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Cewice – zakup zestawu nagłaśniającego oraz ławek do Małej Estrady w Cewicach – 27 434,28 zł,
- Sołectwo Karwica – dokonano zakupów materiałów niezbędnych do urządzenia Zielonej Świątlicy – 9 862,80 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonano budowę centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach – 221 098,02 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **739 547 zł** Wykonanie **733 650,58 zł** % wykonania **99,20**

W ramach tego działu udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK 32 000,00 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 32 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 15 000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5 998,15 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice 15 000,00 zł

oraz wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na udzielenie dotacji w trybie przewidzianym uchwałą Rady Gminy Cewice nr XXI/157/2004 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Realizacja zadania dotyczy zabezpieczenie wypoczynku nad wodą, zapoznanie dzieci i młodzieży z warunkami bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Poniesione zostały również wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 88 011,44 zł, w tym:

- zakup sprzętu i materiałów na boiska sportowe, meble do domku sportowca, bramki do boiska w Oskowie – 13 788,59 zł,
- energia elektryczna w domku sportowca – 6 763,42 zł,
- wykonanie przyłącza CO, CW do domku sportowca – 33 690,06 zł,
- roboty ziemne z ułożeniem płyt chodnikowych przy stadionie a domkiem sportowca – 18 919,48 zł,
- pozostałe: mi.in. transport ziemi na plac rekreacyjny w Oskowie, wymiana piasku na boiskach w Siemirowicach i Cewicach, wykonanie podestu przy GCK Cewice – 14 849,89 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale:

- modernizacja domku sportowca – poniesiono wydatki na kompleksową modernizację domku wewnątrz, elewację oraz naprawę dachu na łączną kwotę 169 569,76 zł,
- budowa placu zabaw w Osowie z ogrodzeniem i wiatą na kwotę 296 670 zł oraz dokonano montażu oświetlenia placu zabaw na kwotę 21 404,23 zł.

W dziale tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu sołectkiego :

- Sołectwa Bukowina – dokonano zakupu wyposażenia do placu zabaw przy SP w Bukowinie – 22 997,00 zł,
- Sołectwo Maszewo – zadanie realizowane jako niewygasający wydatek 2010 roku – wykonanie placu zabaw w Krępkowicach – 30 000,00 zł

VIII. WYDATKI NIWYGASAJĄCE za rok 2009.

Dnia 31 grudnia 2009 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXXIV/216/09 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2009. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2010, ale obciążającym wynik 2009 roku, przyjęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzka nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury technicznej: chodniki, oświetlenie, odwodnienie w wysokości 65.850,00 zł. Ustalono termin zrealizowania wydatków do dnia 30 czerwca 2010 roku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym Uchwałą Rady Gminy w wysokości 64 660,00 zł. Pozostała kwota 1 190,00 zł została przypisana do dochodów 2010 roku.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANA Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

W wieloletnim planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zostały ujęte następujące zadania ujęte do realizacji w 2010 roku:

1. Gospodarka wodna:

a) budowa sieci wodociągowej Kamieniec – Cewice: w 2010 roku wykonano dokumentację projektową w kwocie 13 000,00 zł, natomiast realizacja inwestycji w 2011 roku. W miesiącu lutym 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

b) połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny w kwocie 210 689,64 zł. Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 129 522 zł. Pływ środków na rachunek budżetu Gminy nastąpił w miesiącu lutym 2011 roku.

2. Ukształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjno-sportowych:

a) wymiana okien w budynku ZOZ – w 2010 roku wykonano I etap remontu budynku ZOZ - wymiana okien w wysokości 50 546,43 zł.

b) przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie z zakupem wyposażenia informatycznego w wysokości 602 625,33 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 260 663 zł.

c) przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu w wysokości 1 017 021,40 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 864 468,19 zł.

d) budowa centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach wysokości 221 098,02 zł. Zadanie zostało realizowane ze środków własnych.

3. Baza rekreacyjno-sportowa:

a) wykonanie placu zabaw w Osowie w wysokości 296 670,00 zł. Zadanie zostało realizowane ze środków własnych.

b) budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno sportowego w m. Oskowo wysokości 207 801,99 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 101 346 zł.

4. Zadania w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii:

a) wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Gimnazjum w Cewicach – w 2010 roku wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności w kwocie ogółem 20 943,00 zł. Realizacja inwestycji w 2011 roku. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – wysokość dofinansowania w kwocie 235 766 zł.