

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2011 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 2011 rok, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.144.231,73 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi 25.931.644,34 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.881.426,32 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi 25.321.454,57 zł.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

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 budżetu Unii Europejskiej 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, na podstawie porozumień oraz z udziałem środków europejskich ujęto w załączniku nr 7.
8. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 8.
9. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 9.
10. Zestawienie dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 10.
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 11.

§ 3.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się i przekazuje Radzie Gminy Cewice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowiące załącznik nr 12.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowiące załącznik nr 13.
3. Informacja o stanie mienia Gminy Cewice stanowiąca załącznik nr 14.

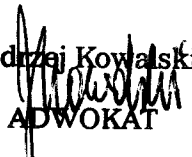
§ 4.

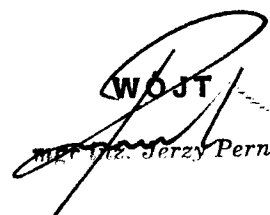
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega:

1. Przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. Przekazaniu Radzie Gminy Cewice.
3. Publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski

ADWOKAT


WÓJT
mgr Andrzej Jerzy Pernal

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodowy na 01.01.2011 - 31.12.2011	Plan po zmianach na 01.01.2011 - 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 246,00	813 121,00	778 776,70	95,78
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 406,00	498 627,00	498 627,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	35 485,50	88,71
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	40 000,00	35 485,50	88,71
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	35 485,50	88,71
	01095		Pozostała działalność	2 840,00	274 494,00	244 664,20	89,13
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 840,00	274 494,00	244 664,20	89,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840,00	2 840,00	2 665,30	93,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	271 654,00	241 998,90	89,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 771,00	288 771,00	270 974,05	93,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 771,00	288 771,00	270 974,05	93,84
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	203 771,00	203 771,00	186 346,05	91,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 170,00	9 170,00	9 151,63	99,80
		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	102 169,00	102 169,00	100 644,69	98,51
		0830	Wpływy z usług	89 632,00	89 632,00	75 975,24	84,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	574,49	20,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr IV/184/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00	85 000,00	84 628,00	99,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	85 000,00	84 628,00	99,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 111,00	255 443,00	286 481,01	112,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 111,00	159 662,00	191 750,93	120,10
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	14 111,00	159 662,00	191 750,93	120,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	21 924,75	3 654,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 153,00	138,43
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	125,60	25,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	155 551,00	165 532,08	106,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	15,50	140,91
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 781,00	22 730,08	95,58
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	23 781,00	22 730,08	95,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 781,00	22 730,08	95,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 111,00	11 338,00	11 328,37	99,92
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 111,00	1 111,00	1 111,00	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	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 227,00	10 217,37	99,91
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	10 227,00	10 217,37	99,91
			- DOTACJE	0,00	10 227,00	10 217,37	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 227,00	10 217,37	99,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	500,00	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00	100,00

Dział	Kod działu	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr 21/W/10/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach z dnia 11.02.2011	Wykonanie	% wykonania
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	500,00	500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 990 667,00	6 110 962,00	6 125 181,81	100,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	7 145,84	148,87
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 800,00	4 800,00	7 145,84	148,87
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00	4 800,00	7 145,84	148,87
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 820,00	3 131 115,00	3 118 881,94	99,61
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 053 820,00	3 131 115,00	3 118 881,94	99,61
	0310	Podatek od nieruchomości	2 733 802,00	2 810 802,00	2 801 206,35	99,66
	0320	Podatek rolny	8 573,00	8 573,00	8 932,00	104,19
	0330	Podatek leśny	260 228,00	260 228,00	260 998,00	100,30
	0340	Podatek od środków transportowych	45 717,00	45 717,00	42 987,50	94,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	50,00	10,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 413,09	88,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	295,00	295,00	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	986 383,00	1 006 383,00	988 156,30	98,19
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	986 383,00	1 006 383,00	988 156,30	98,19
	0310	Podatek od nieruchomości	675 905,00	675 905,00	643 199,98	95,16
	0320	Podatek rolny	147 359,00	147 359,00	149 354,94	101,35
	0330	Podatek leśny	6 663,00	6 663,00	6 792,00	101,94
	0340	Podatek od środków transportowych	31 750,00	31 750,00	28 495,00	89,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	7 453,52	62,11
	0370	Opłata od posiadania psów	7 506,00	7 506,00	8 453,20	112,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	912,00	456,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	120 000,00	136 144,24	113,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 351,42	147,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	134 000,00	146 072,42	109,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	111 000,00	134 000,00	146 072,42	109,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	18 421,12	96,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	87 811,82	123,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	43 000,00	39 839,48	92,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 664,00	1 834 664,00	1 864 925,31	101,65
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 834 664,00	1 834 664,00	1 864 925,31	101,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 831 064,00	1 831 064,00	1 862 285,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	3 600,00	2 640,31	73,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 855 336,00	11 597 242,00	11 602 337,25	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 177 034,00	8 874 705,00	8 874 705,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 177 034,00	8 874 705,00	8 874 705,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 034,00	8 874 705,00	8 874 705,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 590,00	2 333 590,00	2 333 590,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 333 590,00	2 333 590,00	2 333 590,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 590,00	2 333 590,00	2 333 590,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	64 235,00	69 330,25	107,93
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	20 000,00	53 260,00	58 355,25	109,57
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	50 000,00	55 095,25	110,19
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	10 975,00	10 975,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 975,00	10 975,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 712,00	324 712,00	324 712,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	324 712,00	324 712,00	324 712,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 712,00	324 712,00	324 712,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 349,00	657 113,25	592 446,62	90,16
	80101		Szkoły podstawowe	277 870,00	310 465,00	311 819,44	100,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 300,00	34 895,00	36 250,08	103,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 439,00	11 438,36	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	1 400,00	60,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 130,00	23 385,72	110,68
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	275 570,00	275 570,00	275 569,36	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	275 570,00	275 570,00	275 569,36	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 570,00	275 570,00	275 569,36	100,00
	80104		Przedszkola	52 813,00	42 813,00	39 167,80	91,49

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr 19/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg budżetu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 813,00	42 813,00	39 167,80	91,49
		0830	Zakup usług pozostałych	23 308,00	13 308,00	6 942,36	52,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 505,00	29 505,00	32 225,44	109,22
	80110		Gimnazja	269 366,00	99 248,25	100 265,93	101,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00	83 541,00	84 558,68	101,22
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 900,00	108,33
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	76 391,00	77 108,00	100,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 524,00	3 524,68	100,02
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	235 766,00	15 707,25	15 707,25	100,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	235 766,00	15 707,25	15 707,25	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 766,00	15 707,25	15 707,25	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 300,00	204 300,00	140 906,45	68,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	204 300,00	204 300,00	140 906,45	68,97
		0830	Wpływy z usług	204 300,00	204 300,00	140 906,45	68,97
	80195		Pozostała działalność	0,00	287,00	287,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	287,00	287,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	287,00	287,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 883 987,00	4 574 402,18	4 565 386,67	99,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 387,00	3 633 932,18	3 632 357,71	99,96
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 013 387,00	3 633 932,18	3 632 357,71	99,96
		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	0,00	3 857,18	1 361,79	35,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000 000,00	3 603 850,00	3 603 800,65	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 387,00	13 387,00	14 357,27	107,25
		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	0,00	12 838,00	12 838,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr IV/180/1 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach w stanie na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00	35 000,00	32 625,26	93,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 400,00	35 000,00	32 625,26	93,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	15 000,00	13 375,41	89,17
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	20 000,00	19 249,85	96,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00	218 300,00	218 300,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	196 300,00	218 300,00	218 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00	218 300,00	218 300,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	294 300,00	249 000,00	247 765,60	99,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 300,00	249 000,00	247 765,60	99,50
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 300,00	249 000,00	247 765,60	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	115 070,00	115 070,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 600,00	115 070,00	115 070,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	115 070,00	115 070,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	109 000,00	105 169,77	96,49
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	103 000,00	109 000,00	105 169,77	96,49
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	24 000,00	23 684,16	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	85 000,00	81 485,61	95,87
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	214 100,00	214 098,33	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	125 000,00	214 100,00	214 098,33	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	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	193 000,00	192 998,33	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	301 484,30	292 347,05	96,97
	85395		Pozostała działalność	0,00	301 484,30	292 347,05	96,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	301 484,30	292 347,05	96,97
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	301 484,30	292 347,05	96,97
		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	0,00	271 553,75	268 362,68	98,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		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	0,00	29 930,55	23 984,37	80,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	242 963,00	188 899,17	77,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	242 963,00	188 899,17	77,75
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	242 963,00	188 899,17	77,75
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	242 963,00	188 899,17	77,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	760 790,00	1 289 752,00	1 215 845,64	94,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 190,00	718 190,00	643 375,75	89,58
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	715 190,00	718 190,00	643 375,75	89,58
		0830	Wpływy z usług	715 190,00	715 190,00	637 464,89	89,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	5 910,86	197,03
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	56 798,00	56 798,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	56 798,00	56 798,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jdsntek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 798,00	56 798,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	512 971,00	513 879,04	100,18
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 600,00	512 971,00	513 879,04	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00	512 971,00	513 879,04	100,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 793,00	1 792,85	99,99
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	1 793,00	1 792,85	99,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 793,00	1 792,85	99,99
OGÓŁEM DOCHODY				23 358 508,00	26 144 231,73	25 931 644,34	99,19
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 077 766,00	25 161 554,48	24 953 854,23	99,17
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	301 484,30	292 347,05	96,97
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 280 742,00	982 677,25	977 790,11	99,50
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 010 742,00	789 904,25	789 903,61	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyześciółnienie	Plan wó Uchwaly Nr 19/11/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach Nr 13/11 z dnia 12.12.2011	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 091,00	906 673,12	616 641,26	68,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 972,00	352 730,00	146 651,94	41,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	62 730,00	62 730,00	51 000,00	81,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 730,00	62 730,00	51 000,00	81,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	62 730,00	62 730,00	51 000,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	62 730,00	62 730,00	51 000,00	81,30
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	358 242,00	290 000,00	95 651,94	32,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 242,00	290 000,00	95 651,94	32,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 242,00	290 000,00	95 651,94	32,98
	01030		Izby rolnicze	3 119,00	3 119,00	2 993,85	95,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 119,00	3 119,00	2 993,85	95,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 119,00	3 119,00	2 993,85	95,99
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 119,00	3 119,00	2 993,85	95,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 119,00	3 119,00	2 993,85	95,99
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0,00	199 170,12	151 525,57	76,08
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	199 170,12	151 525,57	76,08
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	199 170,12	151 525,57	76,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 618,56	5 979,87	12,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 163,67	109 159,28	97,32
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	112 163,67	109 159,28	97,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 387,89	36 386,42	97,32
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	37 387,89	36 386,42	97,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	73 471,00	91,84
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	80 000,00	73 471,00	91,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	80 000,00	73 471,00	91,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 471,00	91,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	271 654,00	241 998,90	89,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	271 654,00	241 998,90	89,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	271 654,00	241 998,90	89,08
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	271 654,00	241 998,90	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 156,00	4 592,57	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	152,50	89,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	266 328,00	237 253,83	89,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 354 758,00	1 588 962,00	1 471 547,13	92,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 789 098,00	999 637,00	999 418,84	99,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 787 958,00	998 497,00	998 278,84	99,98
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 787 958,00	998 497,00	998 278,84	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 787 958,00	998 497,00	998 278,84	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	485 660,00	589 325,00	472 128,29	80,11
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	449 660,00	509 660,00	422 563,29	82,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 660,00	509 660,00	422 563,29	82,91
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 929,00	55 729,00	43 529,23	78,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 124,00	38 124,00	30 961,59	81,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	2 579,76	62,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	5 153,00	4 224,06	81,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 552,00	620,82	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	5 143,00	75,63
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	400 731,00	453 931,00	379 034,06	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 683,00	69 732,00	63 784,47	91,47
		4270	Zakup usług remontowych	158 222,00	199 622,00	178 354,17	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	185 629,00	180 929,00	134 165,11	74,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	83,00	8,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,00	2 648,00	2 647,31	99,97
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	36 000,00	79 665,00	49 565,00	62,22
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	79 665,00	49 565,00	62,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	79 665,00	49 565,00	62,22
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 123,00	754 112,00	581 797,99	77,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 123,00	754 112,00	581 797,99	77,15
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	368 823,00	482 612,00	403 863,57	83,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 823,00	482 612,00	403 863,57	83,68
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	368 823,00	482 612,00	403 863,57	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,00	26 526,00	17 955,00	67,69
		4260	Zakup energii	78 627,00	88 627,00	82 849,96	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	25 558,00	30 558,00	24 072,67	78,78
		4300	Zakup usług pozostałych	137 712,00	127 712,00	104 553,10	81,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 470,00	5 469,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	447,48	74,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	46 127,00	41 094,60	89,09
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	149 892,00	120 332,76	80,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 100,00	7 089,00	99,85

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	Plan wydatków Nr IV/19/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wydatków na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	632 300,00	271 500,00	177 934,42	65,54
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	632 300,00	271 500,00	177 934,42	65,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	249 200,00	159 514,42	64,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00	22 300,00	18 420,00	82,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	92 000,00	88 307,85	95,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	90 000,00	88 307,85	98,12
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 000,00	90 000,00	88 307,85	98,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	90 000,00	88 307,85	98,12
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 000,00	90 000,00	88 307,85	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	90 000,00	88 307,85	98,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 003 662,00	3 103 160,72	2 934 801,21	94,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00	60 307,00	60 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	9 215,00	9 215,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 478,00	1 478,00	100,00
	75022		Rady gmin	167 600,00	167 600,00	157 132,18	93,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	167 600,00	167 600,00	157 132,18	93,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	5 441,13	72,55
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 500,00	7 500,00	5 441,13	72,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	3 667,03	73,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	1 774,10	70,96
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	151 691,05	94,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	151 691,05	94,75
	75023		Urzędy gmin	2 589 052,00	2 614 590,42	2 493 918,71	95,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 566 052,00	2 571 590,42	2 467 155,59	95,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 553 652,00	2 557 190,42	2 454 845,95	96,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 035 758,00	2 036 607,00	1 990 694,32	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 445,00	1 579 445,00	1 550 101,06	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 789,00	123 529,00	123 528,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 206,00	251 206,00	245 263,49	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 278,00	40 278,00	33 760,54	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	42 149,00	38 041,11	90,25
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	517 894,00	520 583,42	464 151,63	89,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 715,00	122 893,42	106 301,72	86,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	126,00	25,20
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 000,00	37 159,41	88,47
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 500,00	11 210,62	77,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 677,00	47,91
		4300	Zakup usług pozostałych	133 216,00	141 216,00	121 328,09	85,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 000,00	4 764,74	95,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 700,00	4 198,70	89,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	13 081,03	93,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	141,45	14,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	19 034,47	90,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 147,22	93,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 763,00	48 954,00	48 953,35	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	74 000,00	73 954,00	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 160,00	2 145,00	99,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	130,00	21,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	19 060,00	14 798,83	77,64
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	14 400,00	12 309,64	85,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	14 400,00	12 309,64	85,48
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 000,00	43 000,00	26 763,12	62,24
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	43 000,00	26 763,12	62,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	43 000,00	26 763,12	62,24
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 781,00	22 730,08	95,58
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	23 781,00	22 730,08	95,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 091,00	9 930,08	98,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	9 296,60	9 135,68	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 974,44	2 835,72	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	478,96	456,76	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 843,20	5 843,20	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	794,40	794,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,98	107,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	686,42	686,42	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 690,00	12 800,00	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	5 600,00	87,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 290,00	7 200,00	98,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 661,00	81 864,30	64 222,66	78,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	56 661,00	81 864,30	64 222,66	78,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 661,00	49 454,30	43 385,27	87,73
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	56 661,00	49 454,30	43 385,27	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	10 184,00	9 922,45	97,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	48 477,00	39 270,30	33 462,82	85,21
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	32 410,00	20 837,39	64,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 283,95	12 398,25	64,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 126,05	8 439,14	64,29
	75095		Pozostała działalność	119 349,00	144 325,00	125 797,58	87,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	119 349,00	144 325,00	125 797,58	87,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 949,00	64 035,02	52 232,45	81,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	210,00	194,03	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	167,08	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	26,95	89,83
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 949,00	63 825,02	52 038,42	81,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	25 110,70	19 586,77	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00	21 121,32	14 936,21	70,72
		4430	Różne opłaty i składki	17 593,00	17 593,00	17 515,44	99,56
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	2 100,00	87,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 400,00	2 400,00	2 100,00	87,50
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 000,00	29 772,04	87,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 000,00	29 772,04	87,56
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	43 889,98	41 693,09	94,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 640,00	10 494,40	98,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 360,00	8 245,60	98,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,38	1 138,75	97,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,60	894,73	97,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 768,00	11 714,98	91,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 032,00	9 204,63	91,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 111,00	11 338,00	11 328,37	99,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 227,00	10 217,37	99,91
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	10 227,00	10 217,37	99,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 507,00	5 497,37	99,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 681,00	2 679,33	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	249,13	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	40,20	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wykaz zmian	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 826,00	2 818,04	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 573,00	1 565,14	99,50
		4260	Zakup energii	0,00	46,00	46,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	266,00	266,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	301,00	300,90	99,97
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	183 373,00	200 873,00	195 285,78	97,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	172 873,00	190 373,00	187 045,19	98,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	124 973,00	127 273,00	124 054,41	97,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 633,00	111 033,00	108 500,70	97,72
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 533,00	36 633,00	36 574,42	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	2 887,00	2 847,11	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	342,63	97,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 293,00	33 393,00	33 384,68	99,98
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	64 100,00	74 400,00	71 926,28	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	41 440,00	39 054,58	94,24
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 010,00	10 002,54	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 640,00	3 630,50	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 990,00	13 985,38	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	100,00	37,06	37,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 220,00	5 216,22	99,93
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	16 240,00	15 553,71	95,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340,00	16 240,00	15 553,71	95,77
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	47 900,00	63 100,00	62 990,78	99,83
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 900,00	63 100,00	62 990,78	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	42 500,00	42 402,26	99,77
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	20 600,00	20 588,52	99,94
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	3 240,59	58,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00	5 500,00	3 240,59	58,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	3 240,59	58,92
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 500,00	5 500,00	3 240,59	58,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 800,00	2 891,11	76,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	79,00	15,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	270,48	54,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000,00	21 000,00	15 670,63	74,62
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000,00	21 000,00	15 670,63	74,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000,00	21 000,00	15 670,63	74,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	15 670,63	74,62
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00	21 000,00	15 670,63	74,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	15 670,63	74,62
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 111,00	303 111,00	230 896,71	76,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu	245 000,00	245 000,00	230 896,71	94,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00	245 000,00	230 896,71	94,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	12 941,60	86,28
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	15 000,00	12 941,60	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 941,60	86,28
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	217 955,11	94,76
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 871,00	2 871,00	1 002,00	34,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 129,00	227 129,00	216 953,11	95,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	115 159,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	115 159,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00	115 159,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	115 159,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	210 000,00	115 159,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	99 000,00	54 159,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 098 785,00	10 672 810,00	10 492 509,96	98,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 470 414,00	5 876 314,00	5 842 900,88	99,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 470 414,00	5 791 314,00	5 758 170,64	99,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 334,00	4 314 703,00	4 283 719,98	99,28
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 389 862,00	3 568 505,00	3 549 343,92	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 252,00	2 798 636,00	2 787 098,47	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 244,00	204 157,00	204 153,35	100,00

Dział	Rozdział	§	Wydział	Plan wg Uchwały Nr IV/18/10 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 648,00	477 904,00	473 268,32	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 983,00	73 093,00	70 726,82	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,00	14 715,00	14 096,96	95,80
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	706 472,00	746 198,00	734 376,06	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 155,00	218 647,00	218 393,68	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 719,00	13 889,00	13 857,89	99,78
		4260	Zakup energii	145 135,00	135 035,00	134 447,04	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	72 548,00	73 795,00	73 782,12	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 704,00	4 455,00	4 242,00	95,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 223,00	5 139,00	4 903,22	95,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 606,00	6 367,00	5 906,66	92,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 389,00	6 629,00	6 526,30	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	51 355,00	81 990,00	73 921,31	90,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 076,00	13 425,00	12 390,03	92,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 668,00	4 710,00	4 637,10	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 693,00	177 345,00	177 343,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	4 772,00	4 025,10	84,35
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 168 878,00	1 251 861,00	1 251 861,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 878,00	1 251 861,00	1 251 861,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 202,00	224 750,00	222 589,66	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 202,00	224 750,00	222 589,66	99,04
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	85 000,00	84 730,24	99,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	85 000,00	84 730,24	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 730,24	99,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 523,00	431 213,00	426 155,57	98,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	382 523,00	431 213,00	426 155,57	98,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 378,00	352 584,00	348 843,71	98,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 303,00	337 348,00	333 609,81	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 081,00	269 881,00	268 100,17	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	16 545,00	16 542,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	43 630,00	42 158,02	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692,00	7 292,00	6 808,99	93,38
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 075,00	15 236,00	15 233,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 236,00	15 233,90	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	32 679,00	52 863,00	52 140,76	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 679,00	52 863,00	52 140,76	98,63
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 466,00	25 766,00	25 171,10	97,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 466,00	25 766,00	25 171,10	97,69
	80104		Przedszkola	505 723,00	509 327,00	505 329,43	99,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	505 723,00	509 327,00	505 329,43	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 059,00	174 927,00	173 049,21	98,93
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 491,00	142 760,00	141 245,64	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 207,00	119 707,00	119 071,20	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	1 626,00	1 625,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	17 800,00	17 235,70	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	3 627,00	3 313,24	91,35
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 568,00	32 167,00	31 803,57	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 426,00	11 526,00	11 525,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 347,18	97,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 781,74	98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	400,00	400,00	388,22	97,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	10 241,00	10 240,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	240,00	80,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	314 345,00	324 081,00	322 393,42	99,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	19 295,00	26 895,00	26 624,22	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 050,00	297 186,00	295 769,20	99,52
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 319,00	10 319,00	9 886,80	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 319,00	10 319,00	9 886,80	95,81
	80110		Gimnazja	2 756 601,00	2 861 411,00	2 814 492,32	98,36
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 442 246,00	2 681 621,00	2 654 222,32	98,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 830,00	2 380 046,00	2 352 860,47	98,86
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 849 393,00	1 943 235,00	1 927 521,53	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 869,00	1 525 444,00	1 511 590,49	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 200,00	112 769,00	112 768,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 307,00	263 078,00	261 979,59	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 017,00	37 642,00	36 961,07	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 302,00	4 222,21	98,15
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	336 437,00	436 811,00	425 338,94	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 371,00	149 087,00	149 082,38	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00	19 580,00	19 579,07	100,00
		4260	Zakup energii	73 300,00	71 300,00	70 710,07	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	24 451,00	70 451,00	61 081,46	86,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 620,00	2 436,00	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 481,00	27 679,00	27 315,44	98,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 816,00	1 428,06	78,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00	1 083,00	1 046,42	96,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00	2 903,00	2 901,51	99,95

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan wg Uchwały Nr 1V/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 596,00	1 139,29	71,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 466,00	2 266,00	2 260,00	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 390,00	85 250,00	85 249,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	160,00	88,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	145 787,00	184 246,00	184 245,12	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 787,00	184 246,00	184 245,12	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00	117 329,00	117 116,73	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	117 329,00	117 116,73	99,82
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	314 355,00	179 790,00	160 270,00	89,14
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 355,00	179 790,00	160 270,00	89,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 766,00	134 842,50	120 202,50	89,14
			- programy finansowane z udziałem środków UE	235 766,00	134 842,50	120 202,50	89,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 589,00	44 947,50	40 067,50	89,14
			- programy finansowane z udziałem środków UE	78 589,00	44 947,50	40 067,50	89,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 300,00	278 256,00	259 833,11	93,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	281 300,00	278 256,00	259 833,11	93,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 300,00	278 256,00	259 833,11	93,38
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 712,00</i>	<i>29 819,00</i>	<i>28 248,38</i>	<i>94,73</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 873,00	23 673,00	22 408,39	94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 807,00	1 806,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00	3 911,00	3 670,98	93,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	328,00	428,00	362,49	84,69
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>253 588,00</i>	<i>248 437,00</i>	<i>231 584,73</i>	<i>93,22</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	60 198,00	59 471,53	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	7 452,00	87,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 555,00	176 182,00	161 478,54	91,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 271,00	2 220,00	97,75
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 199,00	963,00	962,66	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 311,00	38 311,00	37 872,15	98,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 311,00	38 311,00	37 872,15	98,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 311,00	38 311,00	37 872,15	98,85
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>38 311,00</i>	<i>38 311,00</i>	<i>37 872,15</i>	<i>98,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235,00	12 906,00	12 902,25	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 250,00	9 883,19	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 634,00	1 573,71	96,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 076,00	13 521,00	13 513,00	99,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 896,00	545 174,00	477 396,33	87,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	585 896,00	545 174,00	477 396,33	87,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585 896,00	545 174,00	477 396,33	87,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	365 968,00	327 844,00	323 461,16	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 316,00	257 616,00	255 955,66	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	21 132,00	21 130,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 695,00	42 795,00	41 075,51	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	6 301,00	5 299,35	84,10
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	219 928,00	217 330,00	153 935,17	70,83
		4220	Zakup środków żywności	204 300,00	204 300,00	140 906,45	68,97
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 628,00	13 030,00	13 028,72	99,99
	80195		Pozostała działalność	78 017,00	132 804,00	128 530,17	96,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	78 017,00	132 804,00	128 530,17	96,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 017,00	132 804,00	128 530,17	96,78
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 106,00	26 393,00	25 127,06	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	2 412,00	2 370,70	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	394,00	384,66	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 587,00	22 371,70	94,85
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	51 911,00	106 411,00	103 403,11	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	11 925,00	11 914,31	99,91
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 665,00	4 664,29	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 120,00	13 720,40	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	34 650,00	34 053,11	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051,00	39 051,00	39 051,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	71 000,00	83 249,00	72 860,91	87,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 077,42	83,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	2 500,00	2 077,42	83,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 077,42	83,10
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00	78,00	15,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	78,00	15,60
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,42	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,42	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	80 749,00	70 783,49	87,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 500,00	80 749,00	70 783,49	87,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	75 749,00	65 808,49	86,88
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 650,00	24 650,00	20 189,80	81,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	20 189,80	82,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 850,00	51 099,00	45 618,69	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	16 249,00	15 296,41	94,14
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	31 010,00	30 322,28	97,78
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50
852			POMOC SPOŁECZNA	4 890 902,00	5 654 477,18	5 627 737,01	99,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 999,02	99,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 000,00	6 000,00	5 999,02	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	5 999,02	99,98
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 000,00	6 000,00	5 999,02	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 880,00	5 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	120,00	119,02	99,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 620 545,18	3 618 000,44	99,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000 000,00	3 620 545,18	3 618 000,44	99,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	124 755,18	122 212,18	97,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 541,00	79 191,00	79 150,59	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 080,00	63 080,00	63 079,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 530,00	4 530,00	4 496,07	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,00	9 979,00	9 976,40	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 602,00	1 598,62	99,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 459,00	45 564,18	43 061,59	94,51
		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	0,00	12 838,00	12 838,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	7 048,00	7 047,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	17 586,00	17 586,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	293,80	97,93
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		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	0,00	3 857,18	1 361,79	35,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 297,00	1 296,70	99,98
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910 000,00	3 495 790,00	3 495 788,26	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 000,00	3 495 790,00	3 495 788,26	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	43 400,00	40 400,00	37 437,72	92,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 400,00	40 400,00	37 437,72	92,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 400,00	40 400,00	37 437,72	92,67
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 400,00	40 400,00	37 437,72	92,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w uchwałach Nr IV/2011 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 400,00	40 400,00	37 437,72	92,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 470,00	448 470,00	448 103,67	99,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 470,00	448 470,00	448 103,67	99,92
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 470,00	430 479,00	430 479,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 470,00	430 479,00	430 479,00	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	17 991,00	17 624,67	97,96
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 991,00	17 624,67	97,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	231 547,94	98,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	235 000,00	235 000,00	231 547,94	98,53
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	231 547,94	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	231 547,94	98,53
	85216		Zasiłki stałe	294 300,00	312 860,00	309 707,00	98,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 300,00	312 860,00	309 707,00	98,99
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300,00	312 860,00	309 707,00	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	294 300,00	312 860,00	309 707,00	98,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 839,00	365 309,00	357 009,39	97,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	358 839,00	365 309,00	357 009,39	97,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 079,00	364 099,00	355 799,39	97,72
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>304 799,00</i>	<i>309 769,00</i>	<i>303 224,04</i>	<i>97,89</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 217,00	242 551,00	236 036,82	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 219,00	22 219,00	22 198,52	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 667,00	38 848,00	38 841,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 196,00	6 151,00	6 147,48	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>53 280,00</i>	<i>54 330,00</i>	<i>52 575,35</i>	<i>96,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	4 155,00	4 155,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 000,00	14 761,43	92,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	137,00	45,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 300,00	16 132,17	98,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,00	916,00	859,52	93,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 430,00	1 375,53	96,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	5 530,00	5 527,71	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	450,00	448,22	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 596,00	6 929,00	6 928,22	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	2 250,55	97,01
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	1 210,00	1 210,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	1 210,00	1 210,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 755,00	256 655,00	250 695,50	97,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	246 755,00	256 655,00	250 695,50	97,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 250,00	256 150,00	250 190,50	97,67

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 759,00	224 659,00	222 146,35	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 440,00	177 794,00	176 034,98	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 943,00	12 943,00	12 859,63	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 951,00	29 008,00	28 363,89	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	4 914,00	4 887,85	99,47
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 491,00	31 491,00	28 044,15	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,00	6 787,00	6 787,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	610,00	512,00	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 219,00	6 219,00	4 477,00	71,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	350,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,00	1 888,00	1 092,53	57,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	13 037,00	13 036,02	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 389,60	63,16
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	505,00	505,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	280 138,00	369 238,00	369 236,33	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	259 738,00	348 838,00	348 836,33	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	24 000,00	23 998,33	99,99
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00	24 000,00	23 998,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 000,00	18 998,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 738,00	324 838,00	324 838,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 738,00	324 838,00	324 838,00	100,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	301 484,30	259 768,93	86,16
	85395		Pozostała działalność	0,00	301 484,30	259 768,93	86,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	301 484,30	259 768,93	86,16
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	301 484,30	259 768,93	86,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 083,10	66 082,92	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 076,05	5 076,02	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 781,04	5 781,01	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	357,06	357,06	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 269,31	13 094,50	98,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,90	1 207,03	97,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 130,11	2 101,96	98,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	199,04	194,03	97,48
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	308,61	308,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczegółnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	19,06	19,06	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 998,95	47 848,23	97,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,78	4 757,77	95,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 762,90	55 974,20	63,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 600,55	9 083,02	62,21
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	635,73	635,73	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,27	39,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 645,98	43 181,09	94,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 382,86	3 203,11	94,69
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	146,93	146,93	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	9,07	9,07	100,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	225,99	225,99	100,00
		4379	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,01	14,01	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	565,10	403,39	71,38
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,90	24,92	71,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 196,00	547 566,00	484 723,96	88,52
	85401		Świetlice szkolne	260 808,00	257 803,00	250 948,66	97,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	260 808,00	257 803,00	250 948,66	97,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 957,00	217 939,00	211 255,67	96,93
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	224 882,00	204 588,00	197 905,83	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 733,00	160 233,00	156 746,31	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 850,00	11 456,00	11 454,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 391,00	28 291,00	25 747,95	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 908,00	4 608,00	3 957,28	85,88
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 075,00	13 351,00	13 349,84	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	13 351,00	13 349,84	99,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 851,00	39 864,00	39 692,99	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 851,00	39 864,00	39 692,99	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	286 375,00	230 408,45	80,46
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	286 375,00	230 408,45	80,46
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	286 375,00	230 408,45	80,46
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	258 842,00	207 546,38	80,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 533,00	22 862,07	83,04
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692,00	1 692,00	1 670,85	98,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 692,00	1 692,00	1 670,85	98,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692,00	1 692,00	1 670,85	98,75
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 692,00	1 692,00	1 670,85	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 692,00	1 670,85	98,75
	85495		Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wytyczne/tytuł	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 352 713,00	1 569 584,00	1 345 748,20	85,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 095,00	1 010 095,00	929 617,17	92,03
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	847 095,00	819 595,00	748 774,54	91,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 095,00	819 595,00	748 774,54	91,36
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	9 000,00	8 460,55	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	841,69	70,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 618,86	97,68
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	838 095,00	810 595,00	740 313,99	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 788,00	95 788,00	90 248,79	94,22
		4260	Zakup energii	151 200,00	157 200,00	148 347,78	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	110 588,00	44 588,00	41 321,03	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	485 619,00	508 619,00	459 791,39	90,40
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	4 400,00	605,00	13,75
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00	190 500,00	180 842,63	94,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	190 500,00	180 842,63	94,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	190 500,00	180 842,63	94,93
	90002		Gospodarka odpadami	2 730,00	83 059,00	59 083,10	71,13
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 730,00	24 365,00	544,00	2,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730,00	24 365,00	544,00	2,23
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 730,00	24 365,00	544,00	2,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	24 062,00	544,00	2,26
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	58 694,00	58 539,10	99,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	58 694,00	58 539,10	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 317,94	6 317,05	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 376,06	52 222,05	99,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 104,00	10 604,00	8 643,07	81,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 104,00	10 604,00	8 643,07	81,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 104,00	10 604,00	8 643,07	81,51
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 104,00	10 604,00	8 643,07	81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	2 604,00	2 065,66	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	6 577,41	82,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 042,00	44 436,00	44 292,00	99,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 042,00	44 436,00	44 292,00	99,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 042,00	44 436,00	44 292,00	99,68
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	40 042,00	44 436,00	44 292,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	492,00	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	43 800,00	43 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 142,00	367 142,00	277 851,99	75,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	221 142,00	221 142,00	178 579,22	80,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 142,00	221 142,00	178 579,22	80,75
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	221 142,00	221 142,00	178 579,22	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 142,00	460,08	40,29
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	122 350,18	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	55 768,96	96,15
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	146 000,00	146 000,00	99 272,77	68,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 000,00	146 000,00	99 272,77	68,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	99 272,77	68,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	45 600,00	52 455,00	24 467,87	46,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 600,00	32 455,00	24 467,87	75,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 600,00	32 455,00	24 467,87	75,39
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 600,00	32 455,00	24 467,87	75,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	22 633,87	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 855,00	1 834,00	37,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 605,00	655 605,00	637 000,00	97,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 605,00	7 000,00	27,34
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	25 605,00	7 000,00	27,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 605,00	7 000,00	27,34
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	25 605,00	7 000,00	27,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 605,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 605,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	525 605,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 605,00	0,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 605,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 605,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	316 546,00	300 262,00	254 828,67	84,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 546,00	295 262,00	249 829,09	84,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	183 974,00	192 690,00	183 774,99	95,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 974,00	86 690,00	77 794,99	89,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 966,00	6 622,39	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,00	364,56	74,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	58,80	74,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 199,03	96,86
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 974,00	79 724,00	71 172,60	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	28 667,00	26 494,00	92,42
		4260	Zakup energii	9 207,00	19 207,00	17 519,51	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 350,00	4 659,09	49,83
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	106 000,00	105 980,00	99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	106 000,00	105 980,00	99,98
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	127 572,00	102 572,00	66 054,10	64,40
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 572,00	102 572,00	66 054,10	64,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	25 000,00	12 300,00	49,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 572,00	77 572,00	53 754,10	69,30
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 999,58	99,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	4 999,58	99,99
			1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,58	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 999,58	99,99
			OGÓLEM	25 193 976,00	26 881 426,32	25 321 454,57	94,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 590 249,00	24 053 538,20	23 015 165,06	95,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 193 969,00	15 059 965,92	14 232 803,62	94,51
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 240 586,00	9 508 783,60	9 373 250,41	98,57
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 953 383,00	5 551 182,32	4 859 553,21	87,54
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 404 089,00	2 561 451,00	2 558 694,88	99,89
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704 080,00	5 748 235,00	5 665 787,37	98,57
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	395 775,28	339 924,08	85,89
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	217 955,11	94,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 603 727,00	2 827 888,12	2 306 289,51	81,56
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 603 727,00	2 827 888,12	2 306 289,51	81,56
			- programy finansowane z udziałem środków UE	314 355,00	329 341,56	305 815,70	92,86

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Źródła finansowania			
						dotacje	środki własne	obligacje	Inne źródła
1	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Lebunia-Osowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	80 000,00	75 366,94		75 366,94		
2	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice (koszty dokumentacji)	100 000,00	0,00		0,00		
3	010	01010	Dokumentacje projektowe sieci wodociagowych:						
			- Projekt budowy sieci wodociagowej Smolniki - Pieski	60 000,00	12 285,00		12 285,00		
			- Projekt budowy sieci wodociagowej Karwica - Lesiaki	50 000,00	8 000,00		8 000,00		
4	010	01041	Projekty finansowane ze środków UE						
			- Budowa odcinka sieci wodociagowej na odcinku Kamieniec-Cewice	130 075,37	95 350,98		95 350,98		
			- Budowa sieci wodociagowej przy Ul. Osiedla Młodych w Cewicach	25 246,87	20 525,91		20 525,91		
			- Budowa odcinka sieci wodociagowej w m. Lebunia	43 847,88	35 648,68		35 648,68		
5	010	01042	Modernizacja drogi gminnej w Karwicy	80 000,00	73 471,00		37 985,50		35 485,50
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy						
			- w miejscowości Maszewo droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 12+520 do km 12+605 oraz od km 13+700 do km 13+724G (dr. pow. nr 1320G (Unieszyno - Maszewo) - Cewice (ul. PKWN)) na odcinku od km 0+000 do km 0+375. (od skrzyżowania do przejazdu kolejowego).	998 497,00	998 278,84		261 084,25	737 194,59	
			- w miejscowości Unieszyno droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 5+725 do km 6+270.						
7	600	60016	Dokumentacje projektowe dróg						
			- Dokumentacja projektowa budowy drogi od osiedla wojskowego do jednostki wojskowej	30 000,00	0,00		0,00		
			- Dokumentacja projektowa budowy drogi przy ul. Spacerowej w Cewicach	43 665,00	43 665,00		43 665,00		
8	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	5 900,00		5 900,00		
9	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	0,00	0,00				
10	700	70005	Dokumentacje projektowe przebudowy nieruchomości						
			- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu	60 000,00	15 048,30		15 048,30		
			- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	33 030,30		33 030,30		
11	700	70005	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	99 200,00	99 135,82		99 135,82		
12	700	70005	Wykup nieruchomości	22 300,00	18 420,00		18 420,00		
13	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Leborskim - koszty dokumentacji	20 000,00	12 300,00		12 300,00		
14	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000,00	5 711,12		5 711,12		
15	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz przejście z wersji DOS na Windows programu RADIX	37 000,00	21 052,00		21 052,00		
16	754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP Pieski	42 500,00	42 402,26		42 402,26		
17	754	75412	Doposażenie w sprzęt OSP Cewice: rozpierek ramienionowy wraz z nożycami	20 600,00	20 588,52		20 588,52		
18	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP Cewice	85 000,00	84 730,24		84 730,24		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Źródła finansowania			
						dotacje	środki własne	obligacje	Inne źródła
19	801	80110	Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	179 790,00	160 270,00		160 270,00		
20	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych	20 400,00	20 400,00		20 400,00		
21	900	90001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
22	900	90001	Zakup pomp głębinowych (3 szt)	20 500,00	16 452,00		16 452,00		
23	900	90001	Przebudowa ujęcia wody w Łebuni	37 000,00	35 790,63		35 790,63		
24	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynku	13 000,00	8 600,00		8 600,00		
25	900	90002	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Cewice - środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW	58 694,00	58 539,10	56 798,00	1 741,10		
		90019	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Cewice - środki budżetu gminy	20 000,00	0,00		0,00		
26	900	90015	Zakładanie nowych punktów świetlnych	146 000,00	99 272,77		99 272,77		
27	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Maszewie Łęborkim	35 000,00	11 758,80		11 758,80		
28	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach (koszty dokumentacji)	25 000,00	12 300,00		12 300,00		
29	926	92605	Zadania w ramach Funduszu sołeckiego						
			- wyposażenie placu zabaw Popowie	17 808,00	17 801,20		17 801,20		
			- wyposażenie placu zabaw w Unieszynku	14 414,00	14 477,10		14 477,10		
			- zakup namiotu (hali imprezowej) dla sołectwa Lesiaki	10 350,00	9 717,00		9 717,00		
Ogółem				2 827 888,12	2 306 289,51	56 798,00	1 476 811,42	737 194,59	35 485,50

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Zadania bieżące										
1	750	75075	Wykonanie materiałów promocyjnych o Gminie Cewice	20 837,39	8 439,14		A. B. C.	12 398,25	Urząd Gminy	
2	750	75095	Cewickie lasy - relaks i leśne rarytasy - integracja społeczności Partnerstwa Dorzecza Słupi poprzez	41 693,09	18 344,96		A. B. C.	23 348,13	Urząd Gminy	
3	853	85395	Pomocna dłoń - zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	180 765,81			A. 9 490,21 B. C.	153 650,93	Ośrodek Pomocy Społecznej	
	852	85214			17 624,67					
4	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość - szkolenia	17 496,77			A. 2 624,51 B. C.	14 872,26	Urząd Gminy	
5	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	79 131,02			A. 11 869,65 B. C.	67 261,37	Urząd Gminy	
Razem zadania bieżące				339 924,08	44 408,77	0,00		23 984,37	271 530,94	x
Zadania inwestycyjne										
1	010	01041	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia	145 545,70	36 386,42		A. B. C. ...	109 159,28	Urząd Gminy	
2	801	80110	Instalacja urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach	160 270,00	40 067,50		A. B. C. ...	120 202,50	Urząd Gminy	
Razem zadania inwestycyjne				305 815,70	76 453,92	0,00		0,00	229 361,78	x

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY CEWICE W 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1	ROZCHODY		888 131,31	888 131,31
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992	396 600,00	396 600,00
	a) rata kredytu pobranego na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku		90 600,00	90 600,00
	b) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy		164 000,00	164 000,00
	c) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy		142 000,00	142 000,00
	SPŁATA POŻYCZEK POBRANYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W 2010 ROKU NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013	963	491 531,31	491 531,31
2	PRZYCHODY		1 625 325,90	1 625 325,90
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 002 000,00	1 002 000,00
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		737 194,59	737 194,59
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		264 805,41	264 805,41
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	623 325,90	623 325,90
3	DOCHODY 2011 ROKU		26 144 231,73	25 931 644,34
4	WYDATKI 2011 ROKU		26 881 426,32	25 321 454,57
	WYNIK BUDŻETU		0,00	1 347 384,36

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 752 394	1 974 532	1 952 192,71	98,87
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 642 394	1 786 156	1 784 016,08	99,88
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			1 642 394	1 786 156	1 784 016,08	99,88
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	746 783	797 555	797 555,00	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 095	454 306	454 306,00	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	24 028	40 368	40 367,04	100,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	8 651	12 495	11 773,72	94,23
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	147 525	126 415	126 414,08	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	147 525	170 771	169 355,12	99,17
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	145 787	184 246	184 245,12	100,00
I.2. DOTACJE CELOWE			110 000	188 376	168 176,63	89,28
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			110 000	116 000	115 954,58	99,96
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000	5 000	4 975,00	99,50
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	106 000	105 980,00	99,98
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	4 999,58	99,99
POZOSTAŁE			0	72 376	52 222,05	72,15
900	90002	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	0	52 376	52 222,05	99,71
	90019		0	20 000	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 439 653	1 657 792	1 657 003,06	99,95
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			630 000	630 000	630 000,00	100,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			630 000	630 000	630 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	500 000	500 000	500 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	130 000	130 000	130 000,00	100,00
II.2. DOTACJE CELOWE			1 809 653	1 027 792	1 027 003,06	99,92
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 787 958	998 497	998 278,84	99,98
600	60014	Powiat łębski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km	1 787 958	998 497	998 278,84	99,98
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			21 695	29 295	28 724,22	98,05
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza	2 400	2 400	2 100,00	87,50
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	19 295	26 895	26 624,22	98,99
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 192 047	3 632 324	3 609 195,77	99,36

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2011 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095	0,00	271 654,00	241 998,90	241 998,90	100,00
2	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	75011	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
3	Powszechny spis ludności	75056	0,00	23 781,00	22 730,08	22 730,08	100,00
4	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
5	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	0,00	10 227,00	10 217,37	10 217,37	100,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	3 000 000,00	3 603 850,00	3 603 800,65	3 603 800,65	100,00
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	8 400,00	15 000,00	13 375,41	13 375,41	100,00
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	87 000,00	85 000,00	81 485,61	81 485,61	100,00
9	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	100,00
OGÓLEM			3 167 511,00	4 102 723,00	4 066 819,02	4 066 819,02	100,00

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w 2011 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy		759 200,00	1 041 880,00	985 829,95	982 569,95	99,67
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010 roku	75814	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	x
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	0,00	287,00	287,00	287,00	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	35 000,00	20 000,00	19 249,85	19 249,85	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	85214	196 300,00	218 300,00	218 300,00	218 300,00	100,00
	- zasiłki stałe	85216	294 300,00	249 000,00	247 765,60	247 765,60	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	108 600,00	115 070,00	115 070,00	115 070,00	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295	125 000,00	193 000,00	192 998,33	192 998,33	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	0,00	217 058,00	166 037,10	166 037,10	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników	85415	0,00	25 905,00	22 862,07	22 862,07	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy		0,00	10 975,00	10 975,00	0,00	100,00
	- zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010 roku	75814		10 975,00	10 975,00	0,00	x
OGÓLEM			759 200,00	1 052 855,00	996 804,95	982 569,95	98,57

Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego otrzymane z samorządu województwa	01042	0,00	40 000,00	35 485,50	35 485,50	100,00
2	Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Lęborskim	60014	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
3	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Cewicach i w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin	80104	29 505,00	29 505,00	32 225,44	32 225,44	100,00
OGÓLEM			30 645,00	70 645,00	68 850,94	68 850,94	100,00

Wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w 2011 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Środki otrzymane	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy		0	301 484,30	292 347,05	259 768,93	88,86
	- wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów kals I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	0	116 995,00	111 315,40	79 131,02	71,09
	- szansa na lepszą przyszłość (szkolenia) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	0	17 960,00	17 890,51	17 496,77	97,80
	- realizacja zwiększenie szans zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395	0	166 529,30	163 141,14	163 141,14	100,00
2.	Zadania inwestycyjne gminy (zwrot za wydatki 2010 roku)		1 010 742,00	789 904,25	789 903,61	0,00	x
	- budowa i przebudowa Domu Kultury w Maszerwie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	260 663,00	259 884,00	259 884,00	0,00	x
	- połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	137 397,00	137 397,00	137 397,00	0,00	x
	- budowa terenu rekreacyjnego w Oskowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	101 346,00	101 346,00	101 346,00	0,00	x
	- 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	275 570,00	275 570,00	275 569,36	0,00	x
	- instalacja urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP	80110	235 766,00	15 707,25	15 707,25	0,00	x

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
600	60016	Sołectwo Oskowo	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych	12 199,00	12 198,06	99,99
900	90015	Sołectwo Bukowina	Oświetlenie placu zabaw	16 000,00	16 000,00	100,00
926	92605		Ogrodzenie placu zabaw	6 857,00	6 856,01	99,99
921	92105	Sołectwo Łebunia	Adaptacja starej remizy strażackiej na siłownię oraz dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej	25 605,00	7 000,00	27,34
921	92605	Sołectwo Osowo Lęborskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie parku	15 910,00	15 895,00	99,91
926	92605	Sołectwo Karwica	Zakup namiotu (hali imprezowej)	10 350,00	9 717,00	93,88
926	92605	Sołectwo Unieszyno	Budowa placu zabaw w Unieszunku	14 414,00	14 413,27	99,99
926	92605	Sołectwo Popowo	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych do przyszkolnego placu zabaw	17 808,00	17 801,20	99,96
OGÓLEM				119 143,00	99 880,54	83,83

Realizacja głównych zadań rzeczowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 091	906 673,12	616 641,26	68,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 972	352 730,00	146 651,94	41,58
		Budowa kolektora ściekowego na odcinku Siemirowice-Cewice (koszty dokumentacji)	0	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	80 000	80 000,00	75 366,94	94,21
		Koncepcja odprowadzania ścieków na odcinku Łebunia-Maszewo Lęborskie	62 730	62 730,00	51 000,00	81,30
		Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice	168 242	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej Smolniki	60 000	60 000,00	12 285,00	20,48
		Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	50 000	50 000,00	8 000,00	16,00
	01030	Izby rolnicze	3 119	3 119,00	2 993,85	95,99
		Składki na rzecz izby rolniczej	3 119	3 119,00	2 993,85	95,99
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	199 170,12	151 525,57	76,08
		Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice	0	130 075,37	95 350,98	73,30
		Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedle Młodych w Cewicach	0	25 246,87	20 525,91	81,30
		Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia	0	43 847,88	35 648,68	81,30
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	80 000,00	73 471,00	91,84
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Karwicy	0	80 000,00	73 471,00	91,84
	01095	Pozostała działalność	0	271 654,00	241 998,90	89,08
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	271 654,00	241 998,90	89,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 354 758	1 588 962,00	1 471 547,13	92,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 789 098	999 637,00	999 418,84	99,98
		Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
		Współfinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	1 787 958	998 497,00	998 278,84	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	485 660	589 325,00	472 128,29	80,11
		Zimowe utrzymanie dróg	150 357	140 357,00	96 032,11	68,42
		Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	265 081	275 081,00	251 489,24	91,42
		Utrzymanie ciągnika	21 000	21 000,00	17 362,55	82,68
		Zakup wiat przystankowej	7 023	7 023,00	5 900,00	84,01
		Remont nawierzchni przed budynkiem Urzędu	0	60 000,00	45 480,39	75,80
		Remont drogi gminnej w Oskowie - Fundusz sołecki	12 199	12 199,00	12 199,00	100,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi od osiedla wojskowego do jednostki wojskowej w Siemirowicach	30 000	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ulicy Spacerowej w Cewicach	0	43 665,00	43 665,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Karwicy	80 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 123	754 112,00	581 797,99	77,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 123	754 112,00	581 797,99	77,15
		Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	93 700	56 470,00	52 347,04	92,70
		Odszkodowania na rzecz WAM	86 963	149 892,00	120 332,76	80,28
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych (za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zwrot opłat planistycznych za lata ubiegłe)	6 037	46 127,00	41 094,60	89,09
		Koszty postępowania sądowego	2 000	7 100,00	7 089,00	99,85
		Utrzymanie nieruchomości	195 239	200 239,00	183 216,36	91,50
		Utrzymanie budynku magazynowego	22 184	22 184,00	18 112,61	81,65
		Projekt nadbudowy i przebudowy budynku urzędu	0	60 000,00	15 048,30	25,08
		Projekt nadbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia	0	70 000,00	33 030,30	47,19
		Remont pomieszczeń dla potrzeb posterunku Policji w Cewicach	200 000	0,00	0,00	0,00
		Remont elewacji budynku ZOZ i zagospodarowanie terenu	350 000	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	0	99 200,00	99 135,82	99,94
		Zagospodarowanie Czarnego Potoku w Maszewie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej	45 000	42 900,00	12 391,20	28,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000	92 000,00	88 307,85	95,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	2 000,00	0,00	0,00
		Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej	4 000	2 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	38 000	90 000,00	88 307,85	98,12
		Projekt zagospodarowania cmentarza w Cewicach	15 000	55 000,00	54 735,00	99,52
		Decyzje o warunkach zabudowy	23 000	35 000,00	33 572,85	95,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 003 662	3 103 160,72	2 934 801,21	94,57
	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	157 132,18	93,75
		Diety dla radnych	160 100	160 100,00	151 691,05	94,75
		Pozostałe wydatki na radę gminy	7 500	7 500,00	5 441,13	72,55
	75023	Urzędy gmin	2 589 052	2 614 590,42	2 493 918,71	95,38
		Wynagrodzenia pracowników urzędu wraz z pochodnymi	2 035 758	2 036 607,00	1 990 694,32	97,75
		Szkolenia pracowników	12 800	17 060,00	14 798,83	86,75
		Koszty utrzymania samochodu Mercedes	17 950	22 150,00	17 672,60	79,79
		Zakup kserokopiarki	6 000	6 000,00	5 711,12	95,19
		Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup serwera oraz materiały eksploatacyjne	60 315	76 815,00	58 215,83	75,79
		Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	14 040	10 840,00	8 687,00	80,14
		Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	43 320	38 320,00	28 948,82	75,54
		Podatki własne	72 100	76 160,00	76 099,00	99,92
		Pozostałe koszty (jubileusz USC, energia, opłaty pocztowe, podróże służbowe, telefony itp..)	326 769	330 638,42	293 091,19	88,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
	75023	Spis powszechny i inne	0	23 781,00	22 730,08	95,58
		Powszechny Spis Rolny	0	23 781,00	22 730,08	95,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 661	81 864,30	64 222,66	78,45
		Koszty reprezentacji i reklamy	35 000	42 000,00	38 592,67	91,89
		Wydanie folderu promocyjnego Gminy w ramach PROW	21 661	39 864,30	25 629,99	64,29
	75095	Pozostała działalność	119 349	144 325,00	125 797,58	87,16
		Diety softysów	36 000	34 000,00	29 772,04	87,56
		Pozostałe wydatki bieżące	2 730	4 130,00	2 388,74	57,84
		Składki na stowarzyszenia	17 593	17 593,00	17 515,44	0,00
		Wspieranie inicjatyw społecznych	33 000	33 600,00	28 672,07	85,33
		Porozumienie - UM Bytów	2 400	2 400,00	2 100,00	87,50
		Festyn rodzinny zrealizowany w ramach PROW	27 626	52 602,00	45 349,29	86,21
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 111	11 338,00	11 328,37	99,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 111	1 111,00	1 111,00	100,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 111	1 111,00	1 111,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 227,00	10 217,37	99,91
		Koszty przeprowadzenia wyborów	0	10 227,00	10 217,37	99,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183 373	200 873,00	195 285,78	97,22
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Waparcia Policji (paliwo do Posterunku Policji w Cewicach)	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	172 873	190 373,00	187 045,19	98,25
		Koszty bieżące	124 973	127 273,00	124 054,41	97,47
		Doposażenie w sprzęt OSP Cewice: rozpierek ramieniowy wraz z nożycami	22 900	20 600,00	20 588,52	99,94
		Wymiana pokrycia dachowego na OSP Pieski	25 000	42 500,00	42 402,26	99,77
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 500,00	3 240,59	58,92
		Koszty bieżące	5 500	5 500,00	3 240,59	58,92
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	15 670,63	74,62
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	21 000,00	15 670,63	93,31
		Prowizje softysów	21 000	21 000,00	15 670,63	74,62
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 111	303 111,00	230 896,71	76,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000	245 000,00	230 896,71	94,24
		Koszt obsługi rachunków bankowych	15 000	15 000,00	12 941,60	86,28
		Wydatki na obsługę długu	230 000	230 000,00	217 955,11	94,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
	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	210 000	115 159,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	115 159,00	0,00	0,00
		Rezerwy -ogólna	99 000	54 159,00	0,00	0,00
		Rezerwy - celowe	111 000	61 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 098 785	10 672 810,00	10 492 509,96	98,31
	80101	Szkoły podstawowe	5 470 414	5 876 314,00	5 842 900,88	99,43
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	953 924	914 660,00	899 290,00	98,32
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	835 896	882 964,00	881 862,37	99,88
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	876 219	935 424,00	929 517,11	99,37
		Szkoła Podstawowa w Przerzynie	553 452	611 464,00	606 412,66	99,17
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	1 082 045	1 144 549,00	1 138 836,32	99,50
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	746 783	797 555,00	797 555,00	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 095	454 306,00	454 306,00	100,00
		Budowa placu zabaw w Cewicach	0	85 000,00	84 730,24	99,68
		Remont dachu SP Siemirowice	0	50 392,00	50 391,18	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 523	431 213,00	426 155,57	98,83
		Szkoła Podstawowa w Cewicach	78 343	93 470,00	93 234,56	99,75
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	69 644	69 443,00	68 695,20	98,92
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	54 489	54 387,00	53 450,69	98,28
		Szkoła Podstawowa w Przerzynie	75 021	71 741,00	70 096,30	97,71
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	72 347	89 309,00	88 538,06	99,14
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	24 028	40 368,00	40 367,04	100,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	8 651	12 495,00	11 773,72	94,23
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	505 723	509 327,00	505 329,43	99,22
		Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach	147 525	170 771,00	169 355,12	99,17
		Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	147 525	126 415,00	126 414,08	100,00
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	19 295	26 895,00	26 624,22	98,99
		Przedszkole przy Zespole Szkół w Cewicach	191 378	185 246,00	182 936,01	98,75
	80110	Gimnazja	2 756 601	2 861 411,00	2 814 492,32	98,36
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	145 787	184 246,00	184 245,12	100,00
		Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	2 296 459	2 497 375,00	2 469 977,20	98,90
		Wspomaganie podgrzewu CWU systemem solarnym na budynku PG w Cewicach	314 355	179 790,00	160 270,00	89,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 300	278 256,00	259 833,11	93,38
		Zespół Szkół w Cewicach	151 577	136 977,00	136 340,00	99,53
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	14 319	12 819,00	12 120,40	94,55
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	89 904	101 260,00	95 688,78	94,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	5 000	6 700,00	6 585,64	98,29
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	500	500,00	0,00	0,00
		Dowóz do SOSW	20 000	20 000,00	9 098,29	45,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 311	38 311,00	37 872,15	98,85
		Zespół Szkół w Cewicach	18 671	18 671	18 659,12	99,94
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	5 111	5 111	5 070,94	99,22
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	4 721	4 721	4 704,83	99,66
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	3 765	3 765	3 412,76	90,64
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	6 043	6 043	6 024,50	99,69
	80148	Stolówki szkolne	585 896	545 174,00	477 396,33	87,57
		Zespół Szkół w Cewicach	276 924,00	231 946,00	200 964,72	86,64
		Szkoła Podstawowa w Łebuni	47 380,00	46 780,00	43 893,38	93,83
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	57 056,00	58 871,00	56 690,31	96,30
		Szkoła Podstawowa w Przerytem	51 514,00	52 924,00	51 230,87	96,80
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	87 091,00	87 475,00	84 847,82	97,00
		Przedszkole SP Cewice	65 931,00	67 178,00	39 769,23	59,20
	80195	Pozostała działalność	78 017	132 804,00	128 530,17	96,78
		Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	39 051	39 051,00	39 051,00	100,00
		Utrzymanie boiska ORLIK	38 966	38 766,00	37 772,49	97,44
		Remont boiska przy SP Maszewo	0	25 487,00	22 782,50	0,00
		Organizacja 50-lecia SP Siemirowice	0	1 500,00	924,18	0,00
		Wycinka drzew przy SP Siemirowice	0	28 000,00	28 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000	83 249,00	72 860,91	87,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500,00	2 077,42	83,10
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	2 500	2 500,00	2 077,42	83,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500	80 749,00	70 783,49	87,66
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 500	80 749,00	70 783,49	87,66
852		POMOC SPOŁECZNA	4 890 902	5 654 477,18	5 627 737,01	99,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	5 999,02	99,98
		Wypłata świadczeń rodzinnych	6 000	6 000,00	5 999,02	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000	3 620 545,18	3 618 000,44	99,93
		Wypłata świadczeń rodzinnych	2 910 000	3 495 790,00	3 495 788,26	100,00
		Koszty obsługi - środki z dotacji	90 000	108 060,00	108 012,39	99,96
		Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	16 695,18	14 199,79	85,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 400	40 400,00	37 437,72	92,67
		Zadania zlecone	8 400	15 000,00	13 375,41	89,17
		Zadania własne - środki z dotacji	35 000	20 000,00	19 249,85	96,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		Zadania własne - środki własne	0	5 400,00	4 812,46	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	426 470	448 470,00	448 103,67	99,92
		Zadania własne - środki z dotacji	196 300	218 300,00	218 300,00	100,00
		Zadania własne - środki własne	230 170	230 170,00	229 803,67	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000	235 000,00	231 547,94	98,53
		Wyplata dodatków mieszkaniowych	235 000	235 000,00	231 547,94	98,53
	85216	Zasilki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze	294 300	312 860,00	309 707,00	98,99
		Zadania własne - środki z dotacji	294 300	249 000,00	247 765,60	99,50
		Zadania własne - środki własne	0	63 860,00	61 941,40	97,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 839	365 309,00	357 009,39	97,73
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	250 239	250 239,00	241 939,39	96,68
		Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	108 600	115 070,00	115 070,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 755	256 655,00	250 695,50	97,68
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	87 000	85 000,00	81 485,61	95,87
		Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	159 755	171 655,00	169 209,89	98,58
	85295	Pozostała działalność	280 138	369 238,00	369 236,33	100,00
		Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	130 600	130 600,00	130 600,00	100,00
		Prace społecznie użyteczne	24 538	24 538,00	24 538,00	100,00
		Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	125 000	193 000,00	192 998,33	100,00
		Dotacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	21 100,00	21 100,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	301 484,30	259 768,93	86,16
	85395	Pozostała działalność	0	301 484,30	259 768,93	86,16
		Realizacja programu "Pomocna dłoń" w ramach PO KL	0	166 529,30	163 141,14	97,97
		Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III w ramach PO KL	0	116 995,00	79 131,02	67,64
		Szansa na lepszą przyszłość w ramach PO KL	0	17 960,00	17 496,77	97,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 196	547 566,00	484 723,96	88,52
	85401	Świetlice szkolne	260 808	257 803,00	250 948,66	97,34
		Zespół Szkół w Cewicach	144 372	136 145,00	131 601,95	96,66
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	58 715	68 210,00	67 935,31	99,60
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	57 721	53 448,00	51 411,40	96,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	286 375,00	230 408,45	80,46
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	260 470,00	207 546,38	79,68
		Zakup podręczników	0	25 905,00	22 862,07	88,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692	1 692,00	1 670,85	98,75
		Zespół Szkół w Cewicach	974	974,00	973,37	99,94
		Szkoła Podstawowa w Maszewie	359	359,00	358,09	99,75
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	359	359,00	339,39	94,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
	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	1 352 713	1 569 584,00	1 345 748,20	85,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 095	1 010 095,00	929 617,17	92,03
		Gospodarka wodna	350 924	298 424,00	272 830,31	91,42
		Gospodarka ściekowa	102 812	84 812,00	76 672,05	90,40
		Utrzymanie samochodu "LUBLIN"	32 159	32 159,00	28 629,68	89,03
		Zakup samochodu PEUGEOT	0	123 500,00	120 000,00	97,17
		Zakup materiałów do budowy przyłączy wodociągowych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
		Przebudow ujęcia wody w Łebuni	0	37 000,00	35 790,63	96,73
		Zapłata za zrzut ścieków z terenu gminy	391 200	391 200,00	357 094,50	91,28
		Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszyńcu	0	13 000,00	8 600,00	66,15
	90002	Gospodarka odpadami	2 730	83 059,00	59 083,10	71,13
		Porządkowanie wysypisk śmieci	2 730	16 315,00	544,00	3,33
		Likwidacja wyrobów zawierających azbest				
		- ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	0	56 798,00	56 798,00	100,00
		- ze środków własnych	0	1 896,00	1 741,10	91,83
		Pozostałe zadania	0	8 050,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 104	10 604,00	8 643,07	81,51
		Wywóz nieczystości	20 104	10 604,00	8 643,07	81,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 042	44 436,00	44 292,00	99,68
		Znaczkę dla psów i wylapywanie bezpańskich zwierząt	40 042	44 436,00	44 292,00	99,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 142	367 142,00	277 851,99	75,68
		oszczędności energii i konserwacji	221 142	221 142,00	178 579,22	80,75
		Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	146 000	146 000,00	99 272,77	68,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600	52 455,00	24 467,87	46,65
		Edukacja ekologiczna - nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii	7 600	7 600,00	2 633,87	34,66
		Zakup materiałów do budowy przyłączy wodociągowych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest ze środków własnych	0	20 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	18 000	4 855,00	1 834,00	37,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 793,00	1 793,00	100,00
		Koszty bieżące	0	1 793,00	1 793,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 605	655 605,00	637 000,00	97,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	25 605	7 000	27,34
		Adaptacja starej remizy w Łebuni na siłownię - koszty dokumentacji	0	25 605,00	7 000,00	27,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 605	500 000,00	500 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie	% wykonania
		Dotacja dla instytucji kultury	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		Adaptacja starej remizy w Łebuni na siłownię	25 605	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 546	300 262,00	254 828,67	84,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	311 546	295 262,00	249 829,09	84,61
		Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	31 207	43 173,00	35 090,85	81,28
		Dotacja dla klubów sportowych, w tym:	100 000	106 000,0	105 980,0	99,98
		- <i>KS Leśnik</i>	32 000	32 000,00	32 000,00	100,00
		- <i>LKS Łebunia</i>	32 000	32 000,00	32 000,00	100,00
		- <i>UKS BRYZA Siemirówice</i>	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- <i>UKS IRYDA Cewice</i>	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
		- <i>BAZA 44</i>	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00
		- <i>KORAL Maszewo</i>	0	6 000,00	5 980,00	99,67
		Zagospodarowanie terenu jeziora w Siemirówicach - koszty dokumentacji	55 000	25 750,00	12 300,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy i terenu parku w Osowie	15 910	15 910,00	15 895,00	99,91
		Wyposażenie placu zabaw w Bukowinie	6 857	6 857,00	6 857,05	100,00
		Zakup 2 szt. namiotów (hał imprezowych) dla Karwicy	10 350	10 350,00	9 717,00	93,88
		Wyposażenie placu zabaw w Popowie	17 808	17 808,00	17 801,20	99,96
		Doposażenie placu zabaw w Unieszynku	14 414	14 478,00	14 477,10	99,99
		Doposażenie placu zabaw w Maszewie	60 000	34 936,00	11 758,80	33,66
		Remont terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Oskowie (ze środków z ubezpieczenia mienia)	0	16 000,00	16 000,00	100,00
		Utrzymanie miejsc kąpielowych	0	4 000,00	3 952,09	98,80
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 999,58	99,99
		Dodacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000	5 000,00	4 999,58	99,99
		OGÓLEM	25 193 976	26 881 426,32	25 321 454,57	94,20

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Dochody			Wydatki	Środki przekazane do budżetu Gminy	Stan środków na 31.12.2011
			Stan na dzień 01.01.2011	Dochody 2011 r.	Środki do wykorzystania			
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	3 915,17	3 915,17	3 893,32	21,85	0,00
		Szkoła Podstawowa w Maszewie:	0,00	18,12	18,12	0,00	18,12	0,00
		- wydanie duplikatów dokumentów		18,00	18,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		0,12	0,12			
		Szkoła Podstawowa w Łebuni:	0,00	1 017,10	1 017,10	1 017,07	0,03	0,00
		- otrzymane darowizny		980,00	980,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		36,00	36,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,10	1,10			
		Szkoła Podstawowa w Przerzycem:	0,00	346,17	346,17	342,49	3,68	0,00
		- otrzymane darowizny		320,00	320,00			
		- wydanie duplikatów dokumentów		26,00	26,00			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		0,17	0,17			
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach:	0,00	2 533,78	2 533,78	2 533,76	0,02	0,00
		- otrzymane darowizny		1 122,00	1 122,00			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie		1 399,38	1 399,38			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		12,40	12,40			
801	80110	Gimnazja	0,00	5 257,46	5 257,46	5 257,39	0,07	0,00
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach:	0,00	5 257,46	5 257,46	5 257,39	0,07	0,00
		- otrzymane darowizny		507,60	507,60			
		- wydanie duplikatów dokumentów		206,00	206,00			
		- odszkodowania za uszkodzone mienie		4 532,34	4 532,34			
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		11,52	11,52			
OGÓLEM			0,00	9 172,63	9 172,63	9 150,71	21,92	0,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2011 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2011 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **23 358 508 zł**, a po stronie wydatków kwotę **25 193 976 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **1 835 468 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **2 785 723,73 zł** tj. do kwoty **26 144 231,73 zł** i dotyczą:

Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 16 695,18 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 217 058 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 25 905 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 6 470 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 22 000 zł,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu – 10 227 zł,
- dotacja celowa na wsparcie osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 21 100 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych – 603 850 zł,
- dotacja celowa na spis powszechny – 23 781 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 68 000 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 271 654 zł,
- środki WFOŚiGW w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 56 798 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 697 671 zł,
- likwidacja rachunku niewygasających wydatków 2010 r. – 111 329,14 zł,
- zwrot środków z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok – 14 235 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 14 963 zł,
- dochody wypracowane przez gminnej jednostki budżetowe – 65 834 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 467 371 zł,
- środki UE „Szansa na lepszą przyszłość” – 17 960 zł,
- środki UE „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – 116 995 zł,
- środki UE „Pomocna dłoń – 166 529,30 zł,
- wzrost dochodów własnych - 190 056,86 zł (m.in. za koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego, podatki i opłaty lokalne, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe płatności, darowizny, pozostałe)

Zmniejszenia:

- dotacja w ramach RPO na instalację urządzeń solarnych – 220 058,75 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 45 300 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 2 000 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (OPS) – 8 400 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 145 000 zł,

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **1 687 450,32 zł**, tj. do kwoty **26 881 426,32 zł** i dotyczyły m.in.:

Zwiększenia:

- wymiana nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy – 60 000,00 zł,
- projekt budowy ul. Spacerowej w Cewicach – 43 665 zł,
- odszkodowania WAM – 75 219 zł,
- projekt nadbudowy i rozbudowy budynku ZOZ i Urzędu Gminy – 130 000 zł,
- budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia – 99 200 zł,
- budowa placu zabaw przy SP Cewice – 85 000 zł,
- remont pokrycia dachowego SP Siemirowice – 50 392 zł,

- remont boiska w Maszewie – 25 000 zł,
- wycinka drzew przy SP Siemirowice – 28 000 zł,
- przebudowa ujęcia wody w Łebuni – 37 000 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w Unieszyńcu – 13 000 zł,
- remont terenu rekreacyjnego w Oskowie (środki z odszkodowania) – 16 000 zł,
- projekt zagospodarowania działki pod cmentarz w Cewicach – 40 000 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na OSP Pieski – 15 200 zł,
- likwidacja wyrobów zawierających azbest – 66 744 zł,
- dokumentacja projektowa budowy kolektora sanitarnego Siemirowice-Maszewo – 100 000 zł,
- zakup samochodu PEUDEOT – 123 500 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy – 10 000 zł,
- środki na wykonanie folderu promocyjnego Gminy (środki UE) – 18 203,30 zł,
- realizacja programu ze środków UE „Szansa na lepszą przyszłość: - 17 960 zł,
- realizacja programu ze środków UE „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – 116 995
- realizacja projektu PO KL „Pomocna dłoń (środki z dotacji) – 166 529,30 zł,
- organizacja festynu rodzinnego (środki UE) – 24 976 zł,
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – 29 250 zł
- środki własne na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki stałe w ramach wkładu własnego 20% - 69 260 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (środki z dotacji) – 10 227 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji) – 6 470 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 11 900 zł,
- wypłata zasiłków okresowych (środki z dotacji) – 22 000 zł,
- wypłata zasiłków rodzinnych (środki z dotacji) – 604 150 zł,
- spis powszechny (środki z dotacji) – 23 781 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (środki z dotacji) – 217 058 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (środki własne) – 43.412 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (środki z dotacji) – 25 905 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (środki z dotacji) – 271 654 zł,
- wydatki na dożywianie (środki z dotacji) – 68 000 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 16 395,18 zł,
- realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (środki niewykorzystane za 2010 rok) – 12 249 zł,
- środki na realizację zadań ujętych w ustawie prawo ochrony środowiska (środki niewykorzystane za 2010 rok) – 6 855 zł,
- dotacje dla klubów sportowych (KORAL Maszewo) – 6 000 zł,
- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 422 552,82 zł,
- pozostałe (m.in. wymiana oprogramowania z DOS na Windows, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie miejsc kąpielowych i obiektów sportowych, promocja gminy) – 62 876,16 zł.

Zmniejszenia:

- budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice, odcinka sieci Łebuni oraz na Osiedlu Młodych w Cewicach w ramach PROW – 69 071,88 zł,
- zakup pomp głębinowych – 9 500 zł,
- instalacja urządzeń solarnych na budynku Gimnazjum w Cewicach – 134 565 zł,
- dofinansowanie remontu dróg powiatowych – 789 461,00 zł,
- remont elewacji budynku ZOZ – 350 000,00 zł,
- remont pomieszczeń dla Policji – 200 000 zł,
- doposażenie placu zabaw w Maszewie – 25 064 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji) – 8 400 zł,
- zasiłki stałe (środki z dotacji) – 45 300 zł,
- usługi opiekuńcze (środki z dotacji) – 2 000 zł,

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

- Nr 7/1 Wójta Gminy z dnia 4 marca 2011 r.
- Nr 11/1 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2011 r.
- Nr VI/26/1 Rady Gminy z dnia 30 marca 2011 r.
- Nr 17/11 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2011 r.
- Nr 21/11 Wójta Gminy z dnia 18 kwietnia 2011 r.
- Nr 25/11 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2011 r.
- Nr VII/41/11 Rady Gminy z dnia 19 maja 2011 r.
- Nr 36/11 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2011 r.
- Nr 46/10 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2010 r.
- Nr VIII/49/11 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Nr 59/11 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2011 r.
- Nr 75/11 Wójta Gminy z dnia 22 sierpnia 2011 r.
- Nr IX/57/11 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Nr 91/11 Wójta Gminy z dnia 29 września 2011 r.
- Nr X/63/11 Rady Gminy z dnia 6 października 2011 r.
- Nr 95/11 Wójta Gminy z dnia 10 października 2011 r.
- Nr 99/11 Wójta Gminy z dnia 19 października 2011 r.
- Nr 106/11 Wójta Gminy z dnia 28 października 2011 r.
- Nr XI/71/11 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2011 r.
- Nr 115/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 listopada 2011 r.
- Nr 123/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 7 grudnia 2011 r.
- Nr 130/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2011 r.
- Nr 132/11 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 grudnia 2011 r.
- Nr XII/87/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2011 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **26 144 231,73 zł**
- po stronie wydatków kwotą **26 881 426,32 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **737 194,59 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło **25 931 644,34 zł** (99,19% planu), w

tym: dochody bieżące 24 953 854,23 zł
dochody majątkowe 977 790,11 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło **25 321 454,57 zł** (94,20% planu), w

tym: wydatki bieżące 23 015 165,06 zł
wydatki majątkowe 2 306 289,51 zł

Uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **610 189,77 zł.**

II. Wykonanie dochodów

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **502 246 zł** Wykonanie **778 776,75 zł** % wykonania **95,78**

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 2 665,30 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 241 998,00 zł,
- dofinansowanie remont drogi transportu leśnego Karwica-Unieszynko (50% dofinansowania przez Urząd Marszałkowski WP) - 35 485,50 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE za inwestycje realizowane w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj:
 - a) budowa sieci wodociągowej Łebunia – Bukowina - 137 397,00 zł,
 - b) przebudowa Domu Kultury w Maszewie – 259 884,00 zł,
 - c) budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Oskowie – 101 346,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 140 zł** Wykonanie **1 140,00 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym znajdują się jedynie dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie 1 140,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **288 771 zł** Wykonanie **270 974,05 zł** % wykonania **93,84**

Wpływy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkań komunalnych i WAM, dzierżawy nieruchomości, opłaty najemców za CO, CW, energię itp. w kwocie ogółem 186 346,05 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 84 628,00 zł, w tym:

- działki w Cewicach o pow. 0,0023 ha i o pow. 0,0149 ha na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,
- działka w Cewicach o pow. 0,1295 ha pod zabudowę mieszkaniową,
- działka w Popowie o pow. 0,1611 ha pod zabudowę mieszkaniową,
- lokal mieszkalny w Unieszynku wraz z udziałem w gruncie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **255 443 zł** Wykonanie **286 481,01 zł** % wykonania **112,15**

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 (4 153,00 zł), kary za nieterminowe realizacje umów (21 924,75 zł), wpływy z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego na terenie gminy w wysokości 16 113,80 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego (5 400,00 zł), odszkodowanie za zniszczony teren rekreacyjny w Oskowie w skutek wichury (16 000,00 zł). Ponadto uzyskano wpływy z likwidacji rachunku niewygasających wydatków 2010 roku w wysokości 111 329,14 zł (z przyczyn zależnych od wykonawcy nie wykonano zaplanowanej budowy placu zabaw przy SP Cewice – zadanie zostało przypisane do realizacji na 2011 rok). Pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów ze sprzedaży płyt chodnikowych, ze sprzedaży złomu, zwrot kosztów dowozu uczniów do SP Przerzyte, darowizny na rzecz organizacji dożynek powiatowych.

Otrzymano również dotację celową na sfinansowanie prac związanych ze spisem powszechnym w wysokości 22 730,08 zł.

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

Plan **11 338 zł** Wykonanie **11 328,37 zł** % wykonania **99,92**

Dochód wyłącznie z dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców (1 111,00 zł),
- pokrycie kosztów przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu 10 217,37 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **500 zł** Wykonanie **500,00 zł** % wykonania **100,00**

Dochód uzyskany z darowizny 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 **6 110 962 zł** Wykonanie **6 125 181,81 zł** % wykonania **100,23**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie (3 118 881,94 zł) oraz osób fizycznych w kwocie (988 156,3 zł), dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (7 145,84 zł), dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT, CIT (1 864 925,31 zł), wpływy z opłaty skarbowej (18 421,12 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (87 811,82 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego (13 101,48 zł), za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (303,00 zł) oraz wpływy z renty planistycznej (10 670,00 zł) i opłaty adiacenckiej (15 765,00 zł).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **11 597 242 zł** Wykonanie **11 602 337,25 zł** % wykonania **100,04**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 11 533 007,00 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 58 355,25 zł oraz środki z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2010 roku w wysokości 14 236 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **657 113,25 zł** Wykonanie **592 446,62 zł** % wykonania **90,16**

Dochody bieżące

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług, w tym: wynajem autokaru, hali sportowej, dzierżawa pomieszczeń szkolnych, organizacja obozów sportowych, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia szkolnego (127 751,12 zł) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (140 906,45 zł). Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie i w Cewicach na uczniów mieszkańców innych gmin w wysokości 32 225,44 zł.

Otrzymało również dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia awansów zawodowych nauczycieli w wysokości 287 zł.

Dochody majątkowe

Otrzymało ostatnią transzę dotacji celowej za inwestycję zrealizowaną w 2010 roku 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 275 570 zł.

Otrzymało również pierwszą transzę dotacji celowej za instalację urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 15 707,25 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **4 574 402,18 zł** Wykonanie **4 565 386,67 zł** % wykonania **99,80**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy w zakresie opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, 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 23 684,16 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **301 484,30 zł** Wykonanie **292 347,05 zł** % wykonania **96,97**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt „Pomocna dłoń” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 163 141,14 zł,
- projekt „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” - 111 315,40 zł,
- projekt „Szansa na lepszą przyszłość” – 17 890,51 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan **242 963 zł** Wykonanie **188 899,17 zł** % wykonania **77,75**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – 166 037,10 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 22 862,07. Niższe wykonanie planu wynika z faktu zwrócenia niewykorzystanych części dotacji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan **1 289 752 zł** Wykonanie **1 215 845,64 zł** % wykonania **94,27**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z:

- bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 637.464,89 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności - 5.910,86 zł,
- dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie - 46.508,53 zł,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej za opakowania – 1.792,85 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na likwidację wyrobów zawierających azbest – 56.798,00 zł,
- opłat za wycinkę drzew – 467.370,51 zł.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2011 roku**1. Podatek od osób fizycznych – ogółem 142 909,71 zł**

w tym: - podatek rolny	7 360,22 zł
- podatek od nieruchomości	127 248,49 zł
- podatek leśny	65,70 zł
- podatek od środków transp.	4 746,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	16,00 zł
- opłata od posiadania psów	2 639,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	834,30 zł

2. Podatek od osób prawnych – ogółem 55 188,82 zł

w tym: - podatek rolny	12,00 zł
- podatek od nieruchomości	55 175,62 zł
- podatek leśny	1,20 zł

3. Podatek od działalności gosp. opłacany

w formie karty podatkowej	3 478,96 zł
----------------------------------	--------------------

4. Opłata za wodę i ścieki 119 717,86 zł**5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 13 025,87 zł****7. Należności od dłużników**

alimentacyjnych	392 614,53 zł
------------------------	----------------------

OGÓŁEM**726 935,75 zł**

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 15 podmiotów:

- dwie osoby prawne na kwotę 50 187,77 zł
- trzynaście osób fizycznych na kwotę 76 774,95 zł.

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

W ciągu 2011 roku wystawiono 578 upomnień i 99 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe (woda i ścieki) wystawiono 346

weszań do zapłaty oraz 17 dłużników wpisano do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczych.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą ogółem **4 341 000,00 zł, w tym:**

- **328 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2013),
- **426 000 zł** - kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku (termin całkowitej spłaty 31.12.2014),
- **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),
- **1 002 000 zł** – wyemitowane obligacje komunalne przez BANK NORDEA SA na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (wykup obligacji do 31.12.2016).

W 2011 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w kwocie ogółem **888 131,31 zł**, w tym:

- **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 491 531,31 zł** - pożyczka krótkoterminowa pobrana w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE
- **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. 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 2011 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 637 763,79 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 582 328,80 zł,
- w podatku od środków transportowych – 55 434,99 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 75 529,54 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 75 487,54 zł,
- w podatku rolnym – 42,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 4 974,60 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 2 561,60 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2 413,00 zł.

VI. Wykonane wydatki

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **906 673,12 zł** Wykonanie **616 641,26 zł** % wykonania **68,01**

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- płatności na rzecz izby rolniczej – 2 993,85,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 241 998,90 zł (środki pochodzące z dotacji celowej),
- wykonanie dokumentacji projektowej kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie – 75 366,94 zł,
- opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków na odcinku Łebunia – Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie – 51 000,00 zł,
- koncepcja budowy sieci wodociągowej w m. Pieski i w Karwicy – Lesiakach – 20 285,00 zł,
- przebudowa drogi gruntowej gminnej Karwica – Unieszyno w kwocie 73 471,00 zł (przy współfinansowaniu przez Marszałka WP 35 485,50 zł),
- budowa sieci wodociągowej Kamieniec – Cewice, przy ul. Osiedla Młodych w Cewicach oraz w m. Łebunia – inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 151 525,57 zł.

Odstąpiono natomiast od wykonania w 2011 roku dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej Siemirowice – Cewice, ponieważ warunkiem opracowania dokumentacji było podpisanie porozumienia o współfinansowaniu pomiędzy WAM, RZI i Gminą Cewice. Natomiast porozumienie zostało podpisane dnia 1 grudnia 2011 roku, dlatego zadanie to zostało przypisane do budżetu 2012 r.

Niższe procentowe wykonanie planu wydatków wynika również z faktu uzyskania niższych cen w procesach przetargowych oraz nastąpił też zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej uzyskanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 588 962 zł** Wykonanie **1 471 547,13 zł** % wykonanie **92,61**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, zakup wiat przystankowych, dokumentacje projektowe dróg, dofinansowanie remontu dróg powiatowych. W ramach wymienionych zadań dokonano następujących wydatków:

- 1) Na bieżące utrzymanie i remont dróg wydano ogółem kwotę 199 471 zł. W ramach tego zadania wykonano:
 - remont drogi gminnej i przepustu drogowego w Bukowinie, remont drogi Unieszyno-Osada Leśna, w Oskowie, Unieszyno-Unieszyniec, drogi osiedlowej w Cewicach Os. 40-lecia, w Maszewie, w Siemirowicach, w Unieszynie, Unieszynku, remont przepustu w dr. gminnej w Przerzyterm,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Cewicach oraz zakup betonu, żwiru, przesiew gruzu i transport kruszywa,
 - wykonanie znaków drogowych,
 - usługa kruszenia betonu przeznaczonego do remontu dróg gminnych,
 - wycinanie krzewów i karczowanie pni drzew,
 - czyszczenie rowów odwadniających przy drodze gminnej w Lesiakach,
 - wycinka i usuwanie wiatrołomów przy drogach gminnych oraz drzew w m. Osowo Lęb. (skrzyżowanie),
 - remont balustrady mostu w Siemirowicach – Zielony Dwór,
 - zakup tłucznia do poszerzenia zjazdu z drogi gminnej na powiatową w Karwicy,
 - zakup cementu do remontu chodników
- 2) Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków przeznaczono 3 374 zł na zakup farb i szyb.
- 3) Zatrudniono 4 pracowników interwencyjnych, których koszt wyniósł 43 606 zł.

- 4) Na utrzymanie ciągnika wydano 17 280 zł.
- 5) Na zimowe utrzymanie dróg wydano kwotę 94 417 zł.
- 6) Zakupiono dwie wiaty przystankowe do Maszewa (nowy przystanek PKS) oraz do Bukowiny w wysokości 7 023 zł.
- 7) Wykonano projekt budowy ul. Spacerowej w Cewicach wraz z infrastrukturą w wysokości 43 665 zł.
- 8) Dokonano wymiany nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy w wysokości 52 233 zł.
- 9) W ramach Funduszu Sołectkiego dokonano remontu drogi gminnej w Oskowie w wysokości 12 199 zł.
- 10) Współfinansowano remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w wysokości 998 279 zł (Maszewo Lęborskie, Unieszyno-Maszewo oraz w Unieszynie).

Nie wydatkowano natomiast zaplanowanej kwoty w wysokości 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od osiedla wojskowego do jednostki wojskowej w Siemirowicach ze względu na nieuregulowanie stanu prawnego gruntów (własność prywatna).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **754 112 zł** Wykonanie **581 797,99 zł** % wykonania **77,15**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (93 441,64 zł). Poniesiono koszty podziałów geodezyjnych działek, umów notarialnych z ANR, koszty wyceny nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich i wysokości odszkodowania. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, koszt wyrysów geodezyjnych, koszty opłat sądowych (wpisy w KW), opłacono opłatę roczną – wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Wypłacono również odszkodowania za grunty na poszerzenie dróg gminnych oraz dokonano zwrotu opłat planistycznych pobranych w latach poprzednich od działek, których zbycie nastąpiło w drodze darowizny.

Ponadto wypłacono odszkodowania dla WAM Gdynia za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 120 332,76 zł oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 7 089,00 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, w budynku Domu Kultury w Maszewie oraz Centrum Artystycznym w Cewicach, klatek schodowych – 77 734,36 zł.

Uwzględnione zostały również koszty za pozostałe opłaty komunalne (czynsz 9 mieszkań WAM, fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Maszewie, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, udrożnienie instalacji sanitarnej w Krępkowicach, przegląd gaśnic, przestawienie trzonu kuchennego w Maszewie ul. Drewniana 19, dezynsekcja szerszeni w budynku mieszkalnym w Krępkowicach, wykonanie drewnianej toalety przy budynku mieszkalnym w Unieszynie, przegląd placów zabaw, wymiana piasku) – 75 279,34 zł. Zakupiono także materiały do remontu mieszkań komunalnych i socjalnych i na bieżącą konserwację ogródków jordanowskich – 7 208,99 zł. Na usługi remontowe mieszkań komunalnych i socjalnych wydano kwotę 22 993,67 zł (częściowy remont dachu mieszkania komunalnego w Unieszynie, Cewicach ul. Wybickiego, w Krępkowicach, przestawienie pieca w mieszkaniu komunalnym w Maszewie, wymiana okna i drzwi w mieszkaniu socjalnym w Unieszynie, wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Pieskach, remont szamba w Pieskach, bieżące naprawy urządzeń na placach zabaw).

Poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania oraz poniesiono koszty energii i monitoringu systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 18 112,61 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy i budynku ZOZ – 48 078,60 zł,
- dokumentację projektową zagospodarowania Czarnego Potoku w Maszewie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej – 12 391,20 zł,
- budowę miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach – 99 135,82 zł.

Niższe procentowe wykonanie planu wydatków wynika z faktu uzyskania niższych cen w procesach przetargowych (dokumentacje projektowe) oraz nie wydatkowano w całości planowanej kwoty wypłat odszkodowań do WAM.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **99 000 zł** Wykonanie **88 307,85 zł** % wykonania **94,78**

Wykonane wydatki dotyczą:

- zapłaty za 103 projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 33 572,85 zł,

Projektu zagospodarowania działki w Cewicach pod cmentarz wraz z miejscami postojowymi w wysokości 54 735,00 zł.

Nie dokonano jedynie wycen nieruchomości do naliczenia renty planistycznej (brak wniosków).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3 103 160,72 zł** Wykonanie **2 934 801,21 zł** % wykonania **94,57**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 151 691,05 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 5 441,13 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 2 061 694,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 503 224,39 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, podatki od majątku gminnego, ubezpieczenie nieruchomości, koszty monitorowania systemu alarmowego, zakup komputerów i oprogramowania oraz zakup kserokopiarki i konserwacja kserokopiarek.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (29 722,04 zł), składki na stowarzyszenia – 17 515,440 (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 dożynekowych – 28 672,07 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 38 592,67 zł. W ramach tego zadania realizowane były:

- zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu i różnego rodzaju uroczystości i spotkania (1 726,87 zł),

- zakup materiałów na cele promocyjne (album „Polska, Polska”, kalendarze, zestawy kawowe ze wzorem kaszubskim, tabakiera na stoisko promocyjne gminy) w wysokości 1 165,20 zł,

- dofinansowanie imprez organizowanych przez organizację z terenu gminy (Wigilia w Klubie Seniora, obchody 25-lecia powstania KS Leśnik, festyn w Siemirowicach, noc świętojańska w Oskowie, Sprzątanie świata i Tydzień Czystości Wód) w wysokości 2 663,27 zł,

- promocja Gminy podczas XX Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hoppera, dofinansowanie wydania książki Ryszarda Kozika „Kresowiaczy”, usługa duszpasterska podczas święta Niepodległości, współorganizacja Turnieju Rycerskiego w Oskowie, przewóz mieszkańców gminy na obchody XIII Światowego Zjazdu Kaszubów w Lęborku, dofinansowanie uroczystości i imprez (m.in. Wędrówka z Głosem Pomorza, Konkurs Piosenki Harcerskiej w Lęborku, Dożynki Powiatowe), zakup wiązanek kwiatowych na różnego rodzaju uroczystości, w wysokości ogółem 16 574,09 zł,

- zakup nagród Wójta Gminy Cewice na różnego rodzaju imprezy, spartakiady, konkursy w wysokości 3 770,19 zł,

- wydanie Informatora Samorządowego Gminy Cewice w wysokości 3 912,88 zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 8 780,17 zł, m.in. wykonanie materiałów promocyjnych typu wizytówki, koszulki, foldery oraz publikacja artykułów prasowych.

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”.

Zrealizowano również projekty z wykorzystaniem środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013:

- organizacja festynu rodzinnego w ramach projektu „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” w wysokości 45 349,29 zł,
- realizacja projektu „Wykonanie materiałów promocyjnych o Gminie Cewice” w wysokości 25 629,99 zł.

Poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności w wysokości 22 730,08 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa).

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

Plan **11 338 zł** Wykonanie **11 328,37 zł** % wykonania **99,92**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz na sfinansowanie prac wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **200 873 zł** Wykonanie **195 285,78 zł** % wykonania **97,22**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 124 054,41 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 oraz za udział w szkoleniach,
- 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,
- zakupiono pieczęcie na potrzeby władz OSP, flagi państwowe, dresy sportowe na potrzeby Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- zakupu narzędzia hydraulicznego – rozpierak ramieniowy na kwotę 20 588,52 zł,
- wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP Pieski na kwotę 42 402,26 zł.

W zakresie zadań z obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 3 240,59 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącej pracy na stanowisku OC,
- zakup mat topograficznych powiatu łębskiego,
- zakup publikacji „Pierwsza pomoc”,
- dokonano przeglądu i wymiany gaśnic.

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 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan **21 000 zł** Wykonanie **15 670,63 zł** % wykonania **74,62**

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **303 111 zł** Wykonanie **230 896,71 zł** % wykonania **76,18**

Wydatki w ramach tego działu obejmują spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych przez Gminę Cewice w wysokości 217 955,11 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych w wysokości 12 941,60 zł.

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 **115 159 zł** Wykonanie **0,00 zł** % wykonania **0,00**

W dziale tym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 54.159 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **10 672 810 zł** Wykonanie **10 492 509,96 zł** % wykonania **98,31**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 8 521 599,66 zł, a dotyczące:

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

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1 784 016,08 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 837 922,04 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 466 079,72 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 126 414,08 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 169 355,12 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie – 184 245,12 zł.

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 26 624,22 zł,

e) instalacja urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach w wysokości 160 270,00 zł. Zadanie to jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wysokość dofinansowania w wysokości 135 910 zł)

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan **83 249 zł** Wykonanie **72 860,91 zł** % wykonania **87,52**

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 Przerzynie, wspomaganie inicjatyw do stworzenia aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży (obozów sportowych) kampanie profilaktyczne i edukacyjne, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży (wycieczka), zwrot kosztów

dojazdu na terapie uzależnionych i współuzależnionych, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenie członków komisji.

Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych PROMYK w Cewicach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 4.975,00 zł.

Nie 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, ponieważ Komenda Wojewódzka Policji nie zwróciła się z wnioskiem o udzielenie wsparcia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **5 654 477,18 zł** Wykonanie **5 627 737,01 zł** % wykonania **99,53**

W 2011 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 – 872 652,17 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 678 313,78 zł,
- zadania zlecone finansowane z budżetu państwa – 3 719 761,67 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 357 009,39 zł, w tym 115 070,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 110.403,82 zł (318 rodzin),
- zasiłki celowe dla uczestników projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego ze środków EFS – 17.624,67 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (3 osoby) – 83.691,38 zł,
- opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (1 osoba) – 9 490,00 zł,
- refundacja biletów miesięcznych uczniów - 7.222,20 zł,
- sprawienie pogrzebu (1 osoba) – 1.371,60 zł,
- zasiłki okresowe (114 rodzin) – 218.300,00 zł,
- zasiłki stałe (104 osoby) – 309.707,00 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych – 4.812,46 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 231.547,94 zł (187 pozytywnych wniosków),
- usługi opiekuńcze (19 osób) – 169.209,89 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 323.598,33 zł (w tym 192.998,33 zł ze środków budżetu państwa),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 17 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 24.538,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 13.375,41 zł (24 osoby),
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 81.485,61 zł (19 osób)
- świadczenia rodzinne (780 rodzin), składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (78 osób) oraz fundusz alimentacyjny (41 rodzin) w kwocie 3.495.788,26 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 108.012,39 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.100,00 zł (pomoc przyznana na wnioski w wysokości 100,00 zł miesięcznie za okres listopad i grudzień)

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **301 484,30 zł** Wykonanie **259 768,93 zł** % wykonania **86,16**

W 2011 roku realizowane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt „Pomocna dłoń” realizowany w okresie 01.01.2011 do 31.12.2011 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach w wysokości 163.141,14 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 8 kobiet i 6 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Cewice. Osoby biorące udział posiadały status osób bezrobotnych.
- projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany w okresie od 01.09.2011 do 30.09.2013 w wysokości ogółem 280.718,33 zł.. Natomiast w 2011 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 17.496,77 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia.
- projekt „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów kals I-III” realizowany w okresie od 01.09.2011 go 30.06.2012 w wysokości ogółem 150.000,00 zł. Natomiast w 2011 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 79.131,02 zł. Głównym celem projektu jest realizacja indywidualnych programów nauczania zgodnych z potrzebami uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Niewykonanie planu w pełnej wysokości oznacza przeniesienie zadań finansowanych z budżetu UE do realizacji na rok 2012.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **547 566 zł** Wykonanie **484 723,96 zł** % wykonania **88,52**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 252.619,51 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 166.037,10 zł oraz 41.509,28 zł środków własnych oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 22.862,07 zł. Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.696,00 zł).

Niższe wykonanie planu wynika z faktu zwrócenia niewykorzystanych części dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1 569 584 zł** Wykonanie **1 345 748,20 zł** % wykonania **85,74**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobywanie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty sieci przesyłowych wody i ścieków. Dokonano również zakupu nowego samochodu dostawczo-osobowego. 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 298.824 zł został wykonany w wysokości 272.830,31 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (8 460,55 zł), zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń oraz zakup materiałów w celu przystosowania hydroforni w Bukowinie do połączenia ujęcia wody Łebuni i Bukowiny (34.475,63 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofornie gminne (119.960,56), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych oraz pozostałe remonty w sieciach wodociągowych (26.447,40 zł), opłata środowiskowa za wydobywanie wody (39.801 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (2.698,95 zł) oraz pozostałe usługi: badania wody, koszty wymiany pomp głębinowych, usługi w zakresie układów sterowniczych hydroforni, prace elektryczne, operaty wodno-prawne, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego na urządzenia wodociągowe (24.534,22 zł). Ponadto dokonano zakupu 2 pomp głębinowych w wysokości 16.452,00 zł, które zostały zamontowane na ujęciu wody w Łebuni.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 476.012 zł został wykonany w kwocie 433.766,55 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (6.504,68 zł), energia elektryczna w przepompowniach (28.387,22 zł), remonty przepompowni (6.423,83 zł), opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska (3.273,00 zł) oraz za czyszczenie kanalizacji w gminnej sieci sanitarnej, wywóz nieczystości, opłaty serwisowe za agregat prądotwórczy, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjnej (32.083,22 zł). Dokonano również zapłaty za rzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku (357.094,50 zł). Oszczędności z niewykonania planu

wydatków wynikają głównie z niewykonania planowanej ilości zrzutu ścieków do oczyszczalni w Łęborku.

Dokonano przebudowy ujęcia wody w Łebuni – 35.790,63 zł oraz wybudowano stację uzdatniania wody w Unieszyńcu – 8.600,00 zł.

Zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych, w oparciu o art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości 30.000,00 zł.

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 53.479,07 zł.

Zakupiono nowy samochód dostawczo-osobowy PEUGEOT w kwocie 120.000 zł. Natomiast na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 28.629,68 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 178.579,22 zł. W ramach prac inwestycyjnych wykonano oświetlenie kompleksu sportowego przy SP Siemirowice, zamontowano 8 szt. lamp solarnych na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Oskowie, lampy na placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie. Pozostała niewydatkowana kwota na ten cel w wysokości 46.727,23 zł z uwagi na oszczędności, które były wynikiem ogłoszonych przetargów.

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

- nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii – 2.633,87 zł,
- materiały do wykonania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych – 20.000,00 zł,
- pozostałe zadania – 1.834,00 zł.

Nie zostały wykonane następujące planowane zadania:

- monitoring składowiska w Oskowie – prace zostały rozpoczęte w m-cu grudniu, natomiast płatności zostaną dokonane ze środków na 2012 rok,
- dotacje dla osób fizycznych na likwidację wyrobów zawierających azbest – brak wniosków.

Niewykorzystane środki z opłat i kar za 2011 rok zostaną przypisane do budżetu 2012 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **655 605 zł** Wykonanie **637 000 zł** % wykonania **97,16**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 500.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 130.000,00 zł.

W dziale tym zrealizowano zadanie w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Łebunia – wykonano dokumentację projektową adaptacji starej remizy OSP na siłownię w wysokości 7.000,00 zł. Natomiast nie dokonano zakupu materiałów do wykonania adaptacji ze względu na termin wykonania dokumentacji w 2012 roku (niewygasający wydatek 2011 roku).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **300 262 zł** Wykonanie **254 828,67 zł** % wykonania **84,87**

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 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice 16 000,00 zł,
- Klub Sportowy KORAL Maszewo 5 590,00 zł

oraz wydatkowano kwotę 4 999,58 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 – 66.801,74 zł, w tym:

- zakup nawozu, wapna, paliwa do kosiarek, ławek do szatni (Stadion Cewice), siatka na boisko plażowe, piasek plażowy (Kępkiwice) – 9.841,95 zł,
- energia elektryczna i ciepła w domku sportowca – 17.519,51 zł,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych, ławek – 1.107,00 zł,
- utrzymanie miejsc kąpielowych – 3.952,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Maszewie Lęborskim – 11.758,80 zł,
- remont terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Oskowie – 16.000,00 zł (środki z wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie),
- wynagrodzenie osoby opiekującej się stadionem wraz z Domkiem Sportowca – 6 622,39 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy jeziorze w Siemirowicach – 12.300,00 zł (realizacja w 2012 roku ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej)

W dziale tym zrealizowano także zadania w ramach Funduszu sołectkiego:

- sołectwo Osowo Lęborskie – przebudowa świetlicy i zakup wyposażenia do świetlicy 15.895,00 zł,
- Sołectwa Bukowina – zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw przy SP w Bukowinie – 6.857,05 zł,
- Sołectwo Karwica – zakup 2 namiotów (hal imprezowych) 9.717,00 zł,
- Sołectwo Popowo – zakup wyposażenia do placu zabaw 17.801,20 zł,
- Sołectwo Unieszyno – zakup wyposażenia do placu zabaw w Unieszynie 14.477,10 zł.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE za rok 2010.

Dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr III/6/10 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2011, ale obciążającym wynik 2010 roku, przyjęto:

- a) „Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na trasie m. Łebunia – Osowo Lęborskie – Osowo skrzyżowanie – Maszewo z uwzględnieniem sieci wodociągowej w m. Łebunia (do cmentarza) – Osowo Lęborskie – Osowo skrzyżowanie” w wysokości 43.000,00 zł – odstąpiono od wykonania tego zadania, ponieważ zaistniała konieczność rozszerzenia koncepcji o skanalizowanie miejscowości Bukowina. Zadanie z rozszerzonym zakresem zostało przypisane do budżetu na 2011 rok.
- b) „Budowa placu zabaw w Kępkiwicach” w wysokości 30.000,00 zł – zadanie zostało wykonane w wysokości 29.500,00 zł,
- c) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni” wysokości 61.926,00 zł – zadanie zostało wykonane w wysokości 61.373,86 zł,
- d) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach” wysokości 110.277,00 zł – zadanie nie zostało wykonane ze środków przypisanych na 2010 rok ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy. Realizacja nastąpiła ze środków budżetu 2011 r.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 27.01.2011	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie
Zadania bieżące						
1	750	75075	Wykonanie materiałów promocyjnych o Gminie Cewice	0,00	32 410,00	20 837,39
2	750	75095	Cewickie lasy - relaks i leśne rarytasy - integracja społeczności Partnerstwa Dorzecza Słupi poprzez organizację festynu rodzinnego	0,00	43 889,98	41 693,09
3	853	85395	Pomocna dłoń - zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	184 520,30	180 765,81
	852	85214				
4	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość - szkolenia	0,00	17 960,00	17 496,77
5	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	0,00	116 995,00	79 131,02
Razem zadania bieżące				0,00	395 775,28	339 924,08
Zadania inwestycyjne						
1	010	01041	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice, przy ul. Osiedle Młodych w Cewicach oraz w miejscowości Łebunia	0,00	149 551,56	145 545,70
2	801	80110	Instalacja urządzeń solarnych na budynku Publicznego Gimnazjum w Cewicach	314 355,00	179 790,00	160 270,00
Razem zadania inwestycyjne				314 355,00	329 341,56	305 815,70

IX. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

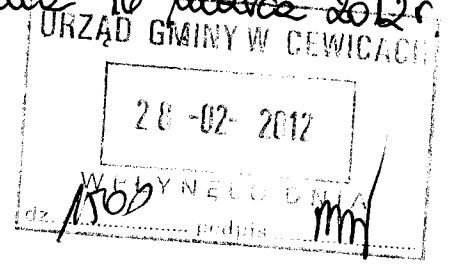
Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania (%)	Uwagi
	od	do			
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					
- wydatki bieżące					
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	2011	2013	393 050,00	0,13	W 2011 roku została wykonana jedynie analiza finansowa projektu w wysokości 500,00 zł.
Szansa na lepszą przyszłość - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia	2011	2013	280 718,33	6,23	Realizacja projektu nastąpiła z dniem 1 września 2011 roku, w ramach którego opłacono wynagrodzenia zespołu projektowego, opłacono publikację artykułów prasowych oraz wykonano materiały promocyjne w wysokości ogółem 17.496,77 zł
Wsparcie rozwoju indywidualnego kals I-III - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich	2011	2012	150 000,00	52,75	Realizacja projektu nastąpiła z dniem 1 września 2011 roku, w ramach którego opłacono koszty usług edukacyjnych, zakupiono materiały biurowe do zajęć i pomoce dydaktyczne w wysokości ogółem 79.131,02 zł.
- wydatki majątkowe					
Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	2011	2013	647 950,00	0,00	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach tego projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem w 2012 roku.
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Łebunia-Osowo-Maszewo	2011	2012	2 880 000,00	2,62	W 2011 roku wykonano projekt na budowę kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Łęb. - Maszewo Łęb. w wysokości 75.366,94 zł.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Łęborkim, teren przy jeziorze w Siemirowicach i w Bukowinie	2011	2013	1 164 196,00	2,12	W 2011 roku wykonano studium wykonalności dla projektów w łącznej kwocie 24.691,20 zł.

Nazwa projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania (%)	Uwagi
Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					
- wydatki majątkowe					
Budowa bazy zakładu komunalnego wraz z miejscami postojowymi	2008	2013	1 033 184,00	3,21	W 2008 roku wykonano projekt budowy zakładu komunalnego w wysokości 33.184,00 zł w budynku po byłym WZUW. Realizacja zgodnie z pierwotnymi ustaleniami miała nastąpić w 2013 roku.
Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice	2011	2012	1 600 000,00	0,00	Planowany do wykonania w 2011 roku projekt budowy kolektora nie został zrealizowany, ponieważ umowa o współfinansowaniu pomiędzy Gminą Cewice, WAM a RZI została podpisana dopiero w grudniu 2011 roku. Z tego względu wykonanie dokumentacji zostało przypisane do realizacji na 2012 rok.
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Osowie Lęborskim	2008	2013	773 129,00	49,07	W 2008 roku została wykonana dokumentacja budowy boiska z placem zabaw w Osowie Lęborskim w wysokości 32.340,00 zł, w 2009 roku wybudowano drogę dojazdową do placu zabaw w wysokości 64.724,53 zł, budowę placu zabaw zrealizowano w 2010 roku w wysokości 296.670,00 zł. Natomiast budowa boiska sportowego przewidziana jest na 2013 rok.
Modernizacja dróg na terenie Gminy	2009	2014	3 598 497,00	27,74	W 2011 roku udzielono dofinansowania do remontu dróg powiatowych na terenie Maszewa Lęborskiego, Unieszyna w wysokości 998.278,84 zł. Natomiast w 2014 roku planowana jest budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką 212 przez Osiedle Młodych i Osiedle 40-lecia PRL w wysokości 2.600.000 zł
Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach wraz z budową centrum artystyczno-kulturalnego (Mała estrada)	2008	2013	1 771 774,00	18,12	W 2008 roku wykonano dokumentację centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach (Mała Estrada) w wysokości 14.030,00 zł, w 2009 roku wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku GCK w wysokości 36.624,00 zł, w 2010 roku wykonano Małą Estradę w Cewicach w wysokości 221.098,02 zł. Natomiast rozbudowa Budynku GCK zaplanowana została na rok 2013.

Latajruki № 12 do Zarządca Urzędu Gminy Cewice № 22/2012

GMINNE CENTRUM KULTURY
84-312 CEWICE, ul. Węgrzynowicza 16
tel. 0-59 611 490
Regon 770925061 NIP 841-14-78-368

SK
Zm. uchwa. 16 marca 2012r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W CEWICACH
ZA ROK 2011**

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA – ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
2. CZĘŚĆ OPISOWA

p.o. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Katarzyna Mielewczyk
Katarzyna Mielewczyk

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w 2011r.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Samodzielna Instytucja Kultury działa od 01.03.2003r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003r.

Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury fizycznej. Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

GCK było koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice. Organizowało imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadziło zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. GCK zajmowało się promocją gminy, prowadziło Punkt Informacji Turystycznej i nadal realizowało postulaty Gminnego Centrum Informacji „AKTYWNI” dla bezrobotnych, w którym bezrobotni z terenu Gminy mimo wygaśnięcia warunków projektu mogli bezpłatnie korzystać z Internetu szukając ofert pracy i przygotowując niezbędną dokumentację.

W 2011r. GCK prowadziło regularną politykę rachunkową: regularnie regulowało rachunki za energią, telefony, co i cw, wodę, ścieki, wynajem hali, comiesięczne monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku GCK, przeglądy instalacji kominowej i gaśnic. Regularnie odprowadzało składki ZUS i podatek od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło.

W pierwszym kwartale roku został przeprowadzony remont w budynku GCK, zostały wymalowane wszystkie pomieszczenia na piętrze i parterze, na sali widowiskowej i w wejściu położono strukturę tzw. „gramoplast” – prac remontowych dokonała firma remontowa wykorzystując artykuły malarskie zakupione z oszczędności i dochodów własnych w poprzednim roku kalendarzowym.

W ramach działań kulturalno - oświatowych GCK :

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalno - oświatowych 2011r.
- II. Prowadziło pracę kulturalną w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez sportowych na 2011r.
- IV. Działalność filii GCK w Maszewie

I. Realizacja kalendarza imprez kulturalno - oświatowych zaplanowanych na 2011r.

W 2011r. GCK w Cewicach przeprowadziło lub czynnie uczestniczyło w różnorodnych imprezach, które realizowano na terenie całej gminy Cewice. Realizacja imprez wiązała się z współpracą z instytucjami tj. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia Biblioteki w Maszewie, Ochotnicza Straż Pożarna, Powiatowe Starostwo w Lęborku a także lokalne stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Oddział Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, KS Leśnik Cewice, UKS Iryda, LKS Łebunia, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza)

Dzięki współpracy ze szkołami w gminnych konkursach brały udział dzieci i młodzież z terenu całej gminy. Konkursy miały za zadanie zachęcić dzieci do pracy nad sobą, mają obudzić w nich ukryte talenty, a także zintegrować środowisko międzyszkolne.

Gminne Centrum Kultury zorganizowało

1) imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Seniora Sołectwa Łebunia (Szkoła Podstawowa w Łebuni) – 09.02.2011r.
2. Dzień Seniora Sołectwa Unieszyno i Karwica (GCK w Cewicach) – 10.02.2011r.
3. Dzień Babci i Dziadka przygotowany przy współpracy klas 0-III – 15.02.2011r.
4. Dzień Seniora (filia GCK w Maszewie) – 18.02.2011r.
5. Dzień Kobiet (GCK w Cewicach – wystąpiła grupa teatralna „Inferno”) – 08.03.2011r.
6. Dzień Matki i Ojca przygotowany przy współpracy klas 0-III – 26.05.2011r.
7. Dzień Matki ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk”- -- 23.05.2011r.
8. Złote Gody (GCK w Cewicach) – 16.06.2011r.
9. Wieczornica z okazji 11 listopada- (ZSZ w Cewicach)- 09.11.2011r.
10. Wigilia Powiatowa Sołtysów- (sala GCK w Cewicach)- 09.12.2011r
11. Wigilia Regionalna (sala GCK w Cewicach)- 15.12.2011r

Na imprezy okolicznościowe GCK w ramach posiadanych środków finansowych na organizację imprez przygotowywało poczęstunek w postaci słodkości, owoców, kawy, herbaty, napojów. Podczas spotkań występowały zespoły artystyczne pracujące przy GCK. Tak jak w poprzednim roku GCK odstąpiło od gotowych produktów spożywczych a skupiło się na zakupie półproduktów spożywczych, z których kucharki zatrudnione na umowę o dzieło upiekły ciasta i inne słodkie wypieki i poczęstunek.

2) Cykliczne bloki spotkań

1. „Kafejka internetowa” – otwarta jest od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:30. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają w niej z Internetu, a także wykorzystują swój wolny czas grając w gry strategiczne.

W kawiarence istnieje możliwość wydrukowania, skanowania i kserowania. Koszty utrzymania kafejki internetowej z roku na rok wzrastają z racji starzenia się sprzętu, w wyniku eksploatacji wymienione zostały części zamienne, klawiatury, myszki. Obsługą interesantów w kafejce zajmują się pracownicy GCK zatrudnieni na etat, a w godzinach popołudniowych pracownik zatrudniony na umowę – zlecenie.

„Inferno” w pełni finansowana jest przez GCK (kupno i szycie strojów, wypożyczenie kostiumów, wykonanie dekoracji itp.

2. Sekcje karate

GCK zatrudniło instruktora karate, który raz w tygodniu prowadził zajęcia z 2 sekcjami karate: grupa młodszą i starszą. W ramach zajęć zorganizowano ognisko – 29.06.2011r. (zakup napojów, kiełbasek, chleba i dodatków), sfinansowano opłaty startowe w zawodach na szczeblu kraju zawodnikom z terenu Gminy.

3. Podsumowanie Roku Sportowego 2010/2011 – 17.06.2011r.

Spotkanie instruktorów sportu prowadzących w I półroczu raz w tygodniu dwu godzinne zajęcia otwarte na terenie Gminy Cewic z nauczycielami w-fu i najlepszymi sportowcami szkół podstawowych i gimnazjum. Podczas spotkania wręczono instruktorom sportu nagrody rzeczowe i dyplomy, a najlepszym sportowcom statuetki. Na spotkanie zakupiono owoce, słodycze i napoje.

4. Sekcje taneczna

GCK zatrudniło instruktora tańca, który raz w tygodniu prowadził zajęcia z 3 grupami wiekowymi.

3) zabawy taneczne

1. „Rodzinny Bal Kostiumowy” (filia Domu Kultury w Maszewie) – 08.01.2011r.
2. Zabawa choinkowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” – 15.01.2011r.
3. Karnawał Party (GCK w Cewicach) – 29.01.2011r.
4. Bal Karnawałowy (Szkoła Podstawowa w Łebuni) – 08.02.2011r.
5. Zabawa taneczna z okazji Walentynek zorganizowana przez Radę Rodziców przy ZS w Cewicach – 12.02.2011r.
6. „Noc z Janem” (Centrum Kulturalno – Artystyczne w Cewicach) – 23.06.2011r
7. Zabawa andrzejkowa (sala GCK w Cewicach ZSZ w Cewicach)- 26.11.2011r.
8. Zabawa andrzejkowa (sala w Maszewie)- 26.11.2011r
9. Zabawa mikołajkowa dla dzieci (sala GCK Cewice)- 06.12.2011r.
10. zabawa sylwestrowa (sala GCK w Cewicach ZSZ w Cewicach)-31.12.2011t
11. zabawa sylwestrowa (sala w Maszewie)-31.12.2011r

Koszty poniesione tytułem zorganizowania zabaw związane były z zatrudnieniem na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło obsługi muzycznej w postaci DJ lub orkiestry, a także zatrudnienie ochrony i opłacenia Zaiks-u.

W wielu przypadkach zabawy były powiązane z festynami, na które zakupiono napoje, słodycze i drobne upominki dla dzieci, a także kiełbaski, chlebek i dodatki na ognisko lub artykuły spożywcze, z których można ugotować zupę.

4) konkursy:

1. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej (GCK w Cewicach) – 23.02.2011r.
2. „Rodno Mowa” – gminny konkurs prozy i poezji kaszubskiej – 20.04.2011r.
3. Gminny konkurs plastyczny „Ozdoba Wielkanocna” – 06.05.2011r
4. Konkurs plastyczny „ Jesień w lesie” – 08.12.2011r.
5. Konkurs plastyczny „ Kartka świąteczna”-23.12.2011r.

Koszty organizowania konkursów przez GCK związane były z zakupem nagród rzeczowych (książki, artykuły szkolne, papirnicze, zabawki, torby sportowe, karimaty, piłki) i przygotowaniem poczęstunku dla uczestników. Narody rzeczowe w dzień rozstrzygnięcia konkursu zostały rozdane zwycięzcy.

5) wyjazdy

1. Wyjazd do Aquaparku w Sopotcie – 25.01.2011r.
2. Miejska „Rodno Mowa” w Lęborku – 19.04.2011r.
3. Powiatowa „Rodno Mowa” w Lęborku – 28.04.2011r.
4. Wyjazd Zespołu Maresci i Skrzaty do Kluk – 02.05.2011r.
5. Wyjazd mieszkańców Gminy Cewice na XX Targi Rolno – Kwiatowe do Strzelina – 15.05.2011r.
6. Wyjazd Chóru Gminy Cewice na Targi Rolno- Kwiatowe do Strzelina- 15.05.2011r.
7. Wyjazd Zespołu Maresci i Skrzaty na XXVII Przegląd Zespołów Artystycznych do Trzebielina – 19.06.2011r.
8. Wyjazd Chóru Gminy Cewice i Zespołów Mareszci i Skrzaty na Dożynki Powiatowe w Wicku(stadion w Charbrowie) -11.12.2011r.
9. Wyjazd Chóru Gminy Cewice na Przegląd Grup Muzykujących do Leśniewa- 11.12.2011r.

Zorganizowanie wyjazdów wiązało się z wynajmem autobusu lub busa, który przewiózł uczestników wyjazdu do celu.

Imprezy wyjazdowe promujące Gminę Cewice

1. Wyjazd pracowników GCK na Festyn „Łeba rybą stoi”- 25.06.2011r.
2. Wyjazd pracowników GCK na Dni Otwartych Koszar do JW. W Siemirowicach - 16.09.2011r.

3. Wyjazd pracowników GCK na Turniej Samorządowców w Wicku- 17.07.2011r.
4. Wyjazd pracowników GCK na XIII Ogólnooświatowy Zjazd Kaszubów do Lęborka – 23.07.2011r.
5. Wyjazd pracowników GCK na Jarmark Pomorski do Bytowa- 30.07.2011r.

6) Turnieje Karcianej „Baški”

1. Styczniowy Turniej „Karcianej Baški” – 16.01.2011r.
2. Lutowy Turniej „Karcianej Baški” – 20.02.2011r.
3. Marcowy Turniej „Karcianej Baški” – 13.03.2011r.
4. Kwietniowy Turniej „Karcianej Baški” – 03.04.2011r.
5. Majowy Turniej „Karcianej Baški” – 03.05.2011r.
6. Czerwcowy Turniej „Karcianej Baški” – 19.06.2011r
7. Lipcowy Turniej „Karcianej Baški” – 17.07.2011r.
8. Sierpniowy Turniej „Karcianej Baški” – 14.08.2011r.
9. Wrześniowy Turniej „Karcianej Baški” – 11.09.2011r.
10. Październikowy Turniej „Karcianej Baški” – 02.10.2011r.
11. Listopadowy Turniej „Karcianej Baški” – 11.11.2011r.
12. Grudniowy Turniej „Karcianej Baški” – 11.12.2011r

Zorganizowanie Turniejów karcianej Baški wiąże się z wydrukowaniem plakatów informacyjnych, dyplomów za udział i zakupem pucharów na kwartalne Turnieje, a także z przygotowaniem przerwy kawowej.

7) Pikniki rodzinne / Festyny/ inne

1. Dzień Dziecka w Oskowie – 21.05.2011r.
2. „Majówka” zorganizowana przez Radę Rodziców przy ZS w Cewicach – 28.05.2011r.
3. Dzień Dziecka (GCK w Cewicach) – 01.06.2011r.
4. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka Osowie Lęborskim (boisko sportowe) – 04.06.2011r.
5. Festyn rodzinny w Łebuni – 11.06.2011r.
6. Festyn z okazji 25 – lecia istnienia klubu Sportowego Leśnik Cewice (Domek Sportowca) – 11.06.2011r.
7. Kaszubska Biesiada w Popowie – 12.06.2011r.
8. Festyn rodzinny w Maszewie (boisko przy SP w Maszewie) – 18.06.2011r.
9. Sołecki Piknik Sobótkowy w Siemirowicach (teren Fundacji Kuźnia, przy czołgu) – 23.06.2011r.
10. „Wakacje na wesoło”- w okresie wakacyjnym w GCK odbywały min. zajęcia świetlicowe, rajdy rowerowe na „ Moje boisko ORLIK” w Łebuni, biwaki połączone z ogniskiem i dyskoteką, turnieje piłki nożnej „ dzikich drużyn” na stadionie sportowym „Leśnik Cewice” a także zajęcia w kafejce internetowej.
11. Powitanie Lata w Unieszynie – 25.06.2011r.

12. Biesiada rodzinna z okazji Rozpoczęcia Lata w Siemirowicach – 25.06.2011r.
12. Biesiada Rodzinna w Oskowie (teren rekreacyjny w Oskowie) – 09.07.2011r.
13. Biesiada Rodzinna w Lesiakach (zielona świetlica) – 30.07.2011r.
14. „Cewickie lasy- relaks leśne rarytasy”
(Centrum Kulturalno – Artystyczne w Cewicach) – 14.07.2012r.
15. „Połowinki lata” w Siemirowicach (jeziro w Siemirowicach)-06.07.2011r.
16. Biesiada Rodzinna w Unieszynie (teren rekreacyjny w Unieszynie) - 06.07.2011r.
17. „Pożegnanie wakacji” w Siemirowicach (jeziro w Siemirowicach)- 27.07.2011r.
18. Turniej Rycerski w Oskowie (teren rekreacyjny w Oskowie)- 27.08.2011r.
19. „Pożegnanie wakacji” w Unieszynie (teren rekreacyjny w Unieszynie) – 27.07.2011r.
20. Dzień Działkowca w Siemirowicach (teren rekreacyjny w Siemirowicach) 20.08.2011r.
21. VII Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy Cewice- 4.09.2011r ” (Centrum Kulturalno – Artystyczne w Cewicach).
22. „Swojska impreza” w Siemirowicach (Teren Fundacji Kuźnia)-10.09.2011 r.
23. Dożynki Powiatowe w Wicku (stadion w Charbrowie)- 11.09.2011r.
24. Zabawa mikołajkowa dla dzieci (sala GCK w Cewicach).
Mikołaj w godz. pracy szkół odwiedził dzieci z cukierkami – 06.12.2011r.
25. Zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin objętych pomocą GOPS-28.12.2011r.

Festyny i pikniki rodzinne były organizowane przy współpracy z Radami Sołeckimi, które w ramach posiadanych środków (fundusz sołecki w wysokości ok. 2000,00 dla każdego z sołectw) zakupiły upominki rzeczowe dla uczestników konkurencji festynowych, zapewniły uczestnikom poczęstunek: zakup kiełbasy, chleba i dodatków do ogniska. GCK zatrudniało DJ i służby porządkowe, wynajmowało zjeżdżalnię, to i to itp. ponosiło koszty.

8) inne

1. Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim – 19.05.2011r.
2. Spotkanie z sołtysami gminy Cewice – 11.01.2011r.
3. Walne zebranie członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk”- 20.01.2011r.
4. Spotkania członków Towarzystwa Historycznego Gminy Cewice – 13.02.2011r., 26.02.2011r.,
5. Szkolenie Rolników PODR – 17.02.2011r.
6. Pokaz pościeli wełnianej POLLANA – 07.03.2011r.
7. Spektakle teatralne przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Cewicach – 10.03.2011r.
8. Spotkanie OSR z mieszkańcami gminy Cewice – 11.03.2011r.
9. Zebranie z mieszkańcami gminy dotyczące Solarów – 17.03.2011r.
10. Spotkanie organizacyjne dotyczące nauki języka angielskiego – 18.03.2011r.
11. Spotkanie organizacyjne pracownika OPS z kursantami biorącymi udział w kolejnej edycji projektu „Pomocna Dłoń” – 29.03.2011r.
W ramach projektu na sali GCK odbywały się zajęcia w dniach : 26.04.2011r.,

- 12.05.2011r., 13.05.2011r., 17.05.2011r., 18.05.2011r., 20.05.2011r.,
24.05.2011r., 25.06.2011r., 26.05.2011r., 31.05.2011r., 02.06.2011r.,
09.06.2011r., 10.06.2011r., 15.06.2011r., 16.06.06.2011r.,
17.06.2011r.,21.06.2011r.
12. Zebranie z członkami Banku Spółdzielczego Czarna Dąbrówka oddział w Cewicach – 06.04.2011r.
 13. Wybory Sołtysa Sołectwa Oskowo (sala GCK w Cewicach) – 06.04.2011r.
 14. Wybory Sołtysa Sołectwa Cewice – 08.04.2011r.
 15. Gminny zjazd OSP – 09.04.2011r.
 16. Spotkanie członków Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej z Lęborka – 11.04.2011r.
 17. Spotkanie dotyczące „Orlika” zorganizowane przez Pana J. Kozińskiego z grupą radnych– 13.04.2011r.
 18. Kino objazdowe (sala GCK w Cewicach) wyświetlony został „Czarny czwartek” i „Miasto z morza”– 05.05.2011r.
 19. Eliminacje gminnego konkursu pod nazwą „Mam Talent” – 09.05.2011r.
 20. Spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Lęborka z lokalnymi Przedsiębiorcami z Gminy Cewice – 12.05.2011r.
 21. Porady Radcy Prawnego (kafeteria internetowa GCK w Cewicach) – 19.05.2011r.
 22. Spotkanie Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Cewice – 25.05.2011r.
 23. Pokaz pościeli firmy POLLANA – 30.05.2011r.
 24. Spotkanie nauki jazdy z P. Kropidłowskim – 31.05.2011r.
 25. Casting na Wybory Miss Nastolatek Ziemi Gminy Cewice – 31.05.2011r. (filia GCK w Maszewie), 02.06.2011r. (GCK w Cewicach), 03.06.2011r. (klub Garnizonowy w Siemirowicach), 14.06.2011r. (NSP w Bukowinie), 15.06.2011r. (Szkoła Podstawowa w Łebuni).
 26. Konferencja dla dyrektorów i pedagogów (sala GCK w Cewicach) – 08.06.2011r.
 27. Spotkanie Zarządu ZKP (kawiarenka GCK w Cewicach) – 08.06.2011r.
 28. Wystawa poświęcona dziejom Maszewa (filia GCK w Maszewie) – 11,12,13.06.2011r.
 29. Komputerowe badanie wzroku – 28.06.2011r.
 30. Zebranie z posłami PiS (sala GCK w Cewicach)-03.07.2011r.
 31. Spotkanie Zarządu ZKP(kawiarenka GCK) -06.07.2011r.
 32. Zebranie z posłem PiS J. Sellin (sala GCK w Cewicach)- 12.07.2011r.
 33. Spotkanie samorządowców (sala GCK w Cewicach)- 14.07.2011r.
 34. Pokaz granków firmy Woolmax (sala GCK w Cewicach)-19.07.2011r.
 35. Szkolenie Lokalnej Grupy Rybackiej(kawiarenka GCK)- 22.07.2011r.
 36. Pokaz pościeli firma REMES- 09.08.2011r.
 37. Szkolenie Lokalnej Grupy Rybackiej-11 i 12.08.2011r.
 38. Pokaz pościeli firmy POLANA- 24.08.2011r.
 39. Spotkanie Zarządu ZKP(kawiarenka GCK)- 09.09.2011r.
 40. Pokaz pościeli - 13.09.2011r.
 41. Spotkanie Zarządu ZKP(kawiarenka GCK)- 15.09.2011r.

42. Zebranie wiejskie- 22.09.2011r.
43. Spotkanie GOPS- 26.09.2011r.
44. Spotkanie wiejskie sołectwa Unieszyno- 28.09.2011r.
45. Spotkanie Zarządu ZKP (kawiarenka GCK)- 06.10.2011r.
46. Szkolenie Lokalnej Grupy Rybackiej- 10.11.2011r.
47. Spotkanie sołtysów gminy Cewice- 01.12.2011r.
48. Spotkanie Ochotniczej Służby Ratowniczej(kawiarenka GCK)- 01.12.2011r.
49. Komputerowe badanie wzroku- 05.12.2011r.
50. Spotkanie OSR- 07.12.2011r.
51. Spotkanie OSR- 20.12.2011 r.

Organizacja spotkań i pokazów wiązała się z przygotowaniem sali GCK dla osób zamawiających salę.

II. Ponad to w ramach umów - zleceń prowadzono cykliczne zajęcia kulturalne w kołach zainteresowań:

- zespół folklorystyczny Zespołu „Mareści” i „Skrzaty”
- zajęcia świetlicowe w filii GCK w Maszewie
- spotkania z aerobikiem w Cewicach
- zajęcia z tańca towarzyskiego
- Chór Gminy Cewice w Bukowinie
- Sekcja karate w GCK
- Szkołka piłkarska „Leśnik” Cewice
- Dziecięce kółko muzyczne w Łebuni
- Grupa „INFERNO”
- Zajęcia teatralne w Popowie

Powyższe zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych szkół lub instruktorzy GCK w Cewicach. W ramach posiadanych środków starano się rozszerzać działania kulturalne na teren całej gminy Cewice.

Gminne Centrum Kultury w 2011r. regularnie odprowadzało składki ZUS i podatek od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia instruktorów na umowę zlecenie lub dzieło, wynajmowało autobus, aby instruktorzy pracujące ze swoimi grupami mogły uczestniczyć w imprezach o ich tematyce a także zakupiło materiały ułatwiające pracę sekcjom.

III. Drugim filarem działalności GCK w 2011r. był sport.

W ramach działań sportowych Gminne Centrum Kultury oparło swą działalność na bazie placówek oświatowych czyniąc z nich swoje filie, a zarazem centra sportowe wsi.

W szkołach podstawowych: w Siemirowicach, Łebuni i w Publicznym Gimnazjum w Cewicach zatrudnieni zostali instruktorzy (nauczyciele w-fu), którzy w ramach umowy-zlecenie prowadzili ogólnodostępne zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi z zakresu sportu.

W SP **Łebunia** zatrudniona została instruktorka a następnie instruktor, którzy w zakresie swych obowiązków prowadzili zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz organizowała imprezy sportowe dla mieszkańców Łebuni i okolic. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 17:00 do 19:00.

Inną filią GCK stała się SP **Siemirowice**. Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadziła tam zatrudniona na umowę - zlecenie instruktor. Zajęcia odbywały się we wtorki od 17:00 do 19:00. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Następnym ośrodkiem, w którym zatrudniono animatorów życia sportowego była hala sportowa **Publicznego Gimnazjum w Cewicach**:

1) Zajęcia dla dorosłych prowadził zatrudniony na umowę - zlecenie Pan Andrzej Linsztedt w środy od 19:30 do 21:30.

2) Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych prowadził Pan Jan Niedźwiecki w środy od 17:00 do 19:00.

3) Zajęcia dla kobiet prowadziła zatrudniona na umowę - zlecenie Pani Katarzyna Cybula w piątki od 18:30 do 20:30./

4) **Koordynatorem imprez i działalności sportowej**, zatrudnionym na umowę – zlecenie był Pan Jarosław Pruski, który także w ramach swoich obowiązków prowadził ogólnodostępne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piątki w godzinach 17:30 – 19:30 na hali.

- Podczas trwania umowy Pan Pruski zajmował się koordynacją działań i organizacją imprez na terenie Gminy Cewice takich jak

1) Mini Piłki Ręczna Dziewcząt – Cewice

2) Mini Piłki Ręczna Chłopców – Cewice

3) Mini Piłki Siatkowej Chłopców – Cewice

4) Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt – Cewice

5) Mini Piłka Koszykowa Dziewcząt – Cewice

6) Mini Piłka Koszykowa Chłopców – Cewice

7) Mini Piłki Nożna – Łebunia

8) Czwórbój LA Dziewcząt

9) Czwórbój LA Chłopców

10) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej” kl. „0”

11) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej” kl. „I – II”

12) Konkurs sprawnościowy „Kto z nas prędzej lepiej” kl. „III – IV”

13) Podsumowanie Roku Sportowego 2010/2011

14) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Gimnazjum

15) Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych biegach Przełajowych Dziewcząt-
Cewice

- 16) Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców- Cewice
- 17) Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt- Cewice
- 18) Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Chłopców- Cewice
- 19) Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej- Cewice
- 20) Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Dziewcząt- Cewice
- 21) Mistrzostwa Gminy Cewice w Tenisie stołowym Chłopców- Cewice
- 22) Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Gimnazjum
- 23) Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
- 24) Mistrzostwa Gminy w Szachach- Cewice

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- zakupiło nagrody dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych, które były rozdane zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
- robiło plakaty, ogłoszenia i dyplomy na zawody (zakup kolorowego papieru ksero, papieru do dyplomów, tuszu do drukarek)
- wynajmowało halę sportową w Zespole Szkół w Cewicach i salę gimnastyczną w SP Łebunia, na której były prowadzone otwarte zajęcia sportowe i rozgrywki drużynowe
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnej siłowni, która w okresie od stycznia do końca czerwca, od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00, a we wtorki i czwartki od 16:00 – 21:00 bezpłatnie była ogólnodostępna dla mieszkańców gminy. Siłownią zajmuje się pracownik zatrudniony w GCK.

Realizacja planu finansowego w 2011r. przebiegała zgodnie z planem finansowym wydatków, a drobne odchylenia powstały w wyniku awarii bieżni – została zakupiona nowa bieżnia o wartości ok. 3.500,00, a starą naprawiono.

IV. Działalność filii GCK w Maszewie w 2011r.

W pierwszym półroczu roku 2011. filia GCK w Maszewie została wyposażona w - stoły i krzesła dla ok. 120 osób, materiały dekoracyjne: karnisze oraz firanki, meble biurowe i kuchenne.

Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego: kuchenka gazowa, okap, mikser, a także naczynia: zestawy obiadowe i śniadaniowe, literatki, salaterki, garnki, miski, sztucce dla ok. 110 osób.

Wyposażono biuro w laptopa, drukarkę i art. biurowe niezbędne do pracy.

Wymalowano biuro i korytarz, zamontowano podlicznik i kratę oddzielającą bibliotekę od sali widowiskowej.

Działalność filii opierała się na organizacji zajęć „światlicowych”, w tym celu zakupiono zabawki: lotki, piłkarzyki, piłki do skakania, puzzle, bierki itp., gry stolikowe, dla zespołów działających przy filii zakupiono stroje.

W tym okresie zostały przeprowadzone prace malarskie ścian sali korytarza i biura. Została przeprowadzona również konserwacja parkietu.

W filii GCK w Maszewie zorganizowano niżej wymienione imprezy na które zakupiono artykuły spożywcze, środki czystości, nagrody, wywołanie zdjęć do kroniki :

- Bal kostiumowy dla dzieci i dorosłych - 08.01.2011r
- Dzień Babci i Dziadka - 21.01.2011r
- Wyjazd do Aquaparku w Sopotcie – 25.01.2011r.
- Ferie na wesoło - zajęcia integracyjne z dziećmi - luty 2011r
- Dzień Seniora - 18.02.2011r
- Dzień Kobiet - 08.03.2011r
- Biwak - 8.04.2011r-9.04.2011r
- Dzień Ojca i Matki - 15.05.2011r
- Dzień Dziecka - 01.06.2011r
- Wystawa Historyczna - 11.06.2011r
- Akcja krwiodawcza dla chorego dziecka na białaczkę - 11.06.2011r
- Festyn Rodzinny w Maszewie - 18.06.2011r.
- „Wakacje”- w okresie wakacyjnym Filii w Maszewie odbywały się zajęcia świetlicowe, projekcje filmów, rajd rowerowy, biwak, zabawy w plenerze.
- Wybory Małej Miss Sołectwa Maszewo- 15.10.2011r.
- Zabawa andrzejkowa (sala w Maszewie)- 26.11.2011r
- Mikołajki- 06.12.2011r.
- Jasełka – 16.12.2011r
- Zabawa sylwestrowa (sala w Maszewie)-31.12.2011r

W filii odbywają się zajęcia stałe takie jak: kółko taneczne prowadzone przez instruktora tańca nowoczesnego Piotra Zagrodnika (środa: 17:00-19:00). Pozostałe zajęcia prowadzi opiekun filii zatrudniony na etat, aerobik (środy w godz. od 19:00-20:00), kółko taneczne, teatralne, muzyczne, gimnastyczne, plastyczne w godz. 16:00-19:00.

Zajęcia odbywają się według grafiku pracy filii.

Filia udostępniała salę Radzie Sołectkiej Sołectwa Maszewo, Klubowi Piłki Nożnej „Koral” Maszewo, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Maszewo Lęborskie, firmie Lama - Gold na pokaz pościeli wełnianej, a także Spółdzielni Mieszkaniowej.

p. o. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Katarzyna Mielewczyk
Katarzyna Mielewczyk

STAN RACHUNKU NA 01-01-2011

46,92

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	500 000,00	500 000,00	100,00
2	DAROWIZNA	2 350,00	2 350,00	100,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	370,00	372,63	100,71
4	DOCHODY WŁASNE	32 250,00	32 232,44	99,95
		534 970,00	534 955,07	100,00

WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	142 600,00	142 498,09	99,93
	OPAŁ I GAZ	7 920,00	7 913,26	99,91
	NAGRODY NA KONKURSY	8 600,00	8 586,94	99,85
	MATERIAŁY BIUROWE	2 590,00	2 580,25	99,62
	STROJE I MATERIAŁY DLA ZESPOŁÓW	3 260,00	3 250,31	99,70
	WYPOSAŻENIE, ART..GOSPODARCZE	44 350,00	44 341,99	99,98
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	24 060,00	24 052,47	99,97
	ENERGIA CIEPLNA, WODA	4 780,00	4 779,61	99,99
	ORGANIZACJA IMPREZ	19 500,00	19 487,36	99,94
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 090,00	3 082,71	99,76
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	2 060,00	2 053,68	99,69
	POZOSTAŁE	440,00	422,81	96,09
	FUNDUSZ SOŁECKI	21 950,00	21 946,70	99,98
2	USŁUGI OBCE	92 470,00	92 305,24	99,82
	PROWIZJA BANKOWA	1 580,00	1 575,91	99,74
	ORGANIZACJA IMPREZ	10 500,00	10 466,85	99,68
	POCZTA, RTV, OPŁATY KURIERSKIE	440,00	430,99	97,95
	USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY	9 510,00	9 501,36	99,91
	USŁUGI INTERNETOWE	680,00	673,48	99,04
	TELEFON KOMÓRKOWY	3 110,00	3 101,76	99,74
	TELEFON STACJONARNY	1 670,00	1 660,35	99,42
	USŁUGI KOMINIARSKIE	760,00	760,00	100,00
	TRANSPORT	12 000,00	11 944,23	99,54
	ŚCIEKI, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	4 670,00	4 668,78	99,97
	KINO, SPEKTAKLE TEATRALNE	400,00	396,00	99,00
	OPIEKA AUTORSKA	1 450,00	1 446,48	99,76
	MONITORING	1 360,00	1 353,00	99,49
	USŁUGI INFORMATYCZNE	160,00	160,00	100,00
	WYNAJEM HALI	8 670,00	8 670,00	100,00
	POZOSTAŁE	4 000,00	3 994,42	99,86
	CHÓR GMINNY	24 200,00	24 200,00	100,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	4 790,00	4 781,63	99,83
	ZAJĘCIA TANECZNE	2 520,00	2 520,00	100,00
3	WYNAGRODZENIA	253 150,00	252 856,38	99,88
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	154 200,00	154 111,66	99,94
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 950,00	98 744,72	99,79
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, INNE ŚWIADCZENIA	40 420,00	40 405,84	99,96
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 340,00	30 336,34	99,99
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	2 380,00	2 374,95	99,79
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	7 300,00	7 299,55	99,99
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	40,00	35,00	87,50
	SZKOLENIA	360,00	360,00	100,00
5	POZOSTAŁE KOSZTY	6 330,00	6 311,00	99,70
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 180,00	3 170,04	99,69
	OPŁATY, SKŁADKI, UBEZPIECZENIA	3 150,00	3 140,96	99,71
		534 970,00	534 376,55	99,89

POGOTOWIE KASOWE

STAN RACHUNKU NA 31-12-2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kaszkowiak

0,00

625,44

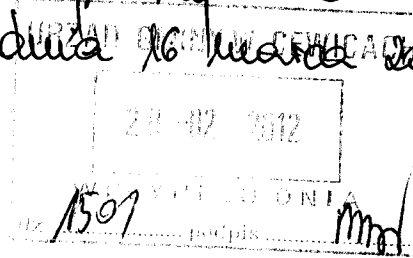
P.O. DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Gewicach
Katarzyna Mielewczyk

Wniosek Nr 13 do Zarządzenie Wójt Gminy Cewice Nr 22/2012

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
84-312 w Cewicach
ul. Osiedle 40-1-1, 84-312 Cewice
REGON 771636197, NIP 841-16-20-470

SK

z dnia 16 marca 2012 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH ZA ROK 2011

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA-ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
2. CZĘŚĆ OPISOWA

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
Wilkoś
mgr Wioletta Wilkoś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
część opisowa

Na terenie gminy znajdują się dwie biblioteki. Biblioteka w Cewicach zatrudniająca jednego pracownika na całym etacie oraz filia biblioteki w Maszewie - z pracownikiem na $\frac{3}{4}$ etatu . Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach skupia się na głównych kierunkach swego działania: udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności kulturalno-oświatowej.

Wśród szczegółowych kierunków pracy wymienić należy:

- 1) Służenie społeczności lokalnej poprzez jak najszersze udostępnianie zbiorów, upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.
- 2) Wzbogacanie księgozbiorów biblioteki publicznej w nowości wydawnicze z uwzględnieniem potrzeb czytelników oraz bieżąca selekcja księgozbioru.
- 3) Propagowanie czytelni multimedialnych.
- 4) Podnoszenie estetyki oraz jakości bazy materialnej placówek bibliotecznych.
- 5) Współpracę z innymi bibliotekami
- 6) Zapewnienie zbiorom bibliotecznym należytej ochrony i konserwację.

Naszą troską jest utrzymywanie jak najwyższego poziomu zakupu zbiorów. To ma decydujący wpływ na atrakcyjność oferty bibliotecznej. Biblioteki gromadzą księgozbiory poprzez bezpośredni zakup w hurtowniach i księgarniach wysyłkowych oraz lokalnych. Biblioteki przyjmują też dary i depozyty oraz książki oddane w zamian za zagubione i zniszczone pozycje. Równolegle kontynuowana jest selekcja zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych. Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwraca się na materiały dotyczące naszego regionu, poszukiwane przez czytelników pozycje edukacyjne, wartościową literaturę piękną.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach otwarta jest : poniedziałek 16:00 – 20:00; wtorek 9:00 – 20:00, środa 13:00 – 20:00, czwartek 9:00 -20:00 , piątek 13:00 – 20:00.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach filia w Maszewie od 1 stycznia 2011 otwarta jest: Poniedziałek – Wtorek – Czwartek – 13:00 – 19:00 Środa 9:00 – 15:00

W 2011 r. obie biblioteki łącznie zakupiły 940 książek w tym :

- 81 woluminów na kwotę 2100 zł z dofinansowania Biblioteki Narodowej
- 859 woluminów z dotacji jednostki samorządu terytorialnego

W 2011 r. w obu bibliotekach łącznie zarejestrowanych było 357 czytelników w tym 165

czytelników w Bibliotece w Maszewie i 192 w Bibliotece w Cewicach. Największy procent czytelników stanowią uczniowie i młodzież. W 2011 r w Bibliotece w Maszewie wypożyczono 2349 woluminów a w Bibliotece w Cewicach 3176 woluminów łącznie 5525 książek.

W lutym 2011 w czasie ferii szkolnych biblioteki zapewniły dzieciom miłe spędzanie wolnego czasu. Zorganizowano zajęcia plastyczne, konkursy, oglądanie bajek na DVD.

W lutym Biblioteka współorganizowała „Dzień Seniora”.

W marcu Biblioteka zorganizowała przedstawienia dla uczniów Zespołu Szkół w Cewicach . Aktorzy z grupy teatralnej „Moralitet” przedstawili dwa spektakle: „Nie śpiąca królowa”- widowisko dla kl. I-III promujące zasady bezpieczeństwa na drodze oraz „Zalogowany” dla kl. IV -VI – spektakl ukierunkowany na weryfikację potencjalnych zagrożeń płynących z internetu. Biblioteka współorganizowała wraz z Domem Kultury w Maszewie „Dzień Kobiet”. W Bibliotece w Maszewie odbyło się spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Lęborskiego.

W maju odbyło się spotkanie autorskie z panem Tomaszem Trojanowskim . Na spotkanie zaproszone zostały dzieci z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Maszewie, Przerzem, Siemirowicach, Łebuni. Maj był również miesiącem „Dni Otwartych Bibliotek”- odbywały się lekcje biblioteczne dla szkół gminy Cewice.

W czerwcu odbyła się wystawa „Maszewo wczoraj i jeszcze dawniej” zorganizowana przy współpracy Domu Kultury w Maszewie, Bractwa Historycznego oraz osób prywatnych.

W czasie wakacji odbywały się zabawy , gry, konkursy dla dzieci.

W Bibliotece w Cewicach wyremontowano czytelnię, pomieszczenie socjalne (wymiana okien, malowanie) i toaletę (wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie). W grudniu zakupiono do Biblioteki w Cewicach komputer dla czytelników. Obecnie czytelnicy mogą korzystać w czytelni internetowej z dwóch komputerów. Biblioteka współorganizowała wraz z GCK w Cewicach „Mikołajki”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Nowej Wsi Lęborskiej w zakresie organizacji spotkań autorskich oraz z bibliotekami szkolnymi gminy Cewice (dopożyczanie lektur z innych bibliotek dla uczniów z terenu gminy Cewice).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
mgr Wioletta Wilkosz

STAN RACHUNKU NA 01-01-2011

965,07

PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	130 000,00	130 000,00	100,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	2 100,00	2 100,00	100,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	185,00	184,85	99,92
		132 285,00	132 284,85	100,00

WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	MATERIAŁY I ENERGIA	55 180,00	55 114,25	99,88
	KSIĄŻKI I POM. NAUKOWE	23 450,00	23 442,82	99,97
	NAGRODY NA KONKURSY	210,00	207,00	98,57
	MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	2 490,00	2 485,90	99,84
	KSIĄŻKI I CZASOPISMA FACHOWE	1 110,00	1 105,80	0,00
	WYPOSAŻENIE I ART. GOSPODARCZE	11 410,00	11 403,22	99,94
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 110,00	5 105,28	99,91
	ENERGIA CIEPLNA	4 360,00	4 354,23	99,87
	ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	140,00	130,26	93,04
	ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	200,00	195,12	97,56
	AKCESORIA KOMPUTEROWE	1 740,00	1 735,67	99,75
	POZOSTAŁE	800,00	795,49	99,44
	MATERIAŁY DO REMONTU	4 160,00	4 153,46	99,84
2	USŁUGI OBCE	14 230,00	14 205,08	99,82
	OBŚLUGA BANKOWA	1 390,00	1 382,50	99,46
	USŁUGI INFORMATYCZNE	740,00	738,00	99,73
	POCZTA, RTV, TEL. KABLOWA	880,00	879,07	99,89
	USŁUGI REMONTOWE	4 500,00	4 500,00	100,00
	USŁUGI INTERNETOWE	1 720,00	1 718,69	99,92
	TELEFON KOMÓRKOWY	2 070,00	2 063,40	99,68
	TELEFON STACJONARNY	615,00	611,11	99,37
	POZOSTAŁE	1 815,00	1 812,31	99,85
	ORGANIZACJA IMPREZ	500,00	500,00	100,00
3	WYNAGRODZENIA	51 230,00	51 228,85	100,00
4	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 265,00	12 251,96	99,89
	SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 835,00	8 831,30	99,96
	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	1 130,00	1 125,80	99,63
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	2 190,00	2 187,86	99,90
	BADANIA PROFILAKTYCZNE	110,00	107,00	97,27
5	POZOSTAŁE WYDATKI	345,00	342,22	99,19
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0,00
	UBEZP. MAJĄTKOWE, OPŁATY	345,00	342,22	99,19
		133 250,00	133 142,36	99,92

POGOTOWIE KASOWE

0,00

STAN RACHUNKU NA 31-12-2011

107,56

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach
Wilkosz
mgr Wioletta Wilkosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kaszkowiak
Maria Kaszkowiak