

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2009 rok.

§ 2.

Wykonanie budżetu za rok 2009 przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - plan	20.529.858,97 zł	wykonanie	20.354.106,62 zł	99,14% planu
- wydatki ogółem - plan	21.169.676,97zł	wykonanie	20.220.182,58 zł	95,51% planu

§ 3.

1. Zestawienie dochodów budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych wg działów ujęto w załączniku nr 2.
3. Zestawienie dochodów budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 3.
4. Zestawienie wydatków budżetowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w załączniku nr 4.
5. Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 5.
6. Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6.
7. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji z funduszu celowego oraz na podstawie porozumień ujęto w załączniku nr 7.
8. Zestawienie zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ujęto w załączniku nr 8.
9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujęto w załączniku nr 9.
10. Zestawienie dotacji udzielonych na wykonanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęto w załączniku nr 10.
11. Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty ujęto w załączniku nr 11,
12. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 12.
13. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 13.
14. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 14.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

WÓJT
mgr Grzegorz Palasz
(2)

DOCHODY BUDŻETOWE**Realizacja dochodów budżetowych za 2009 roku według działów**

Dz.	Treść	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 717,00	244 397,00	244 395,05	100,00	1,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 280,00	103 280,00	102 581,96	99,32	0,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 556,00	342 556,00	228 337,93	66,66	1,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 388,00	101 576,00	115 326,56	113,54	0,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 075,00	9 726,00	9 720,86	99,95	0,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 246,00	1 246,36	100,03	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 321 208,00	5 447 603,00	5 379 299,32	98,75	26,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 800 908,00	9 161 779,00	9 151 735,20	99,89	44,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 441,00	344 818,00	326 998,74	94,83	1,61
852	POMOC SPOŁECZNA	3 339 053,00	3 831 588,00	3 844 203,62	100,33	18,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 036,97	65 036,97	100,00	0,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	206 335,00	205 439,90	99,57	1,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 944,00	665 918,00	675 784,15	101,48	3,32
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 000	4 000,00	100,00	0,02
	OGÓLEM	18 833 570,00	20 529 858,97	20 354 106,62	99,14	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2009 roku według działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 624,00	403 514,00	372 909,77	92,42	1,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 036,00	483 111,00	453 928,21	93,96	2,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 543 139,00	559 147,00	526 946,18	94,24	2,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000,00	59 000,00	45 608,86	77,30	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 723 518,00	2 772 023,00	2 656 771,91	95,84	13,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 075,00	9 726,00	9 720,86	99,95	0,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	89 375,00	100 190,00	93 693,00	93,52	0,46
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17 000,00	17 000,00	15 978,34	93,99	0,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 339,00	214 339,00	132 594,82	61,86	0,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000,00	70 000,00	10 748,42	15,35	0,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 934 825,00	8 898 270,00	8 817 022,28	99,09	43,61
851	OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	81 600,00	75 614,75	92,67	0,37
852	POMOC SPOŁECZNA	4 266 920,00	4 711 175,00	4 702 063,06	99,81	23,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 036,97	65 036,97	100,00	0,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 080,00	427 084,00	425 205,54	99,56	2,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 529,00	1 288 898,00	1 088 691,68	84,47	5,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	822 110,00	782 728,00	514 332,75	65,71	2,54
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	244 000,00	226 835,00	213 315,18	94,04	1,05
	OGÓŁEM	21 852 570,00	21 169 676,97	20 220 182,58	95,51	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	% wykonania ogólnego
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		18 583 570,00	20 300 569,97	20 250 533,62	99,75	99,49
1	Dochody własne	6 380 541,00	6 688 366,00	6 649 796,46	99,42	32,67
	z tego: -udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 611 927,00	1 611 927,00	1 451 815,34	90,07	7,13
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 636 514,00	6 997 385,00	6 997 385,00	100,00	34,38
3	Kwota wyrównawcza subwencji ogólnej	1 859 511,00	1 859 511,00	1 859 511,00	100,00	9,14
4	Część równoważąca subwencji ogólnej	274 883,00	274 883,00	274 883,00	100,00	1,35
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 792 495,00	3 308 700,00	3 307 544,13	99,97	16,25
6	Dotacje celowe na zadania własne gminy	615 804,00	1 063 696,00	1 056 132,86	99,29	5,19
7	Dotacje celowe na podstawie porozumień	23 822,00	42 992,00	40 244,20	93,61	0,20
8	Dotacje rozwojowe	0,00	65 036,97	65 036,97	100,00	0,32
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		250 000,00	229 289,00	103 573,00	45,17	0,51
1	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	150 000,00	24 982,04	16,65	0,12
2	Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	0,00	79 289,00	78 590,96	99,12	0,39
OGÓLEM DOCHODY		18 833 570,00	20 529 858,97	20 354 106,62	99,14	x

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania	% wykonania ogólnego
1	W zakresie zadań majątkowych	3 862 643	1 037 322,00	695 606,64	67,06	3,44
2	W zakresie zadań bieżących	17 989 927	20 132 354,97	19 524 575,94	96,98	96,56
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 795 375	8 149 171,62	8 066 620,23	98,99	39,89
	- dotacje	1 364 201	1 915 373,00	1 911 676,41	99,81	9,45
	- wydatki na obsługę długu	294 339	214 339,00	132 594,82	61,86	0,66
	- pozostałe wydatki	8 536 012	9 853 471,35	9 413 684,48	95,54	46,56
	OGÓLEM WYDATKI	21 852 570	21 169 676,97	20 220 182,58	95,51	100,00
	Wynik finansowy	-3 019 000	-639 818,00	133 924,04		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 717	244 397,00	244 395,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 717	244 397,00	244 395,05	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 717	244 397,00	244 395,05	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 717	4 007,00	4 006,52	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	240 390,00	240 388,53	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 280	103 280,00	102 581,96	99,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	50 000,00	49 301,96	98,60
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0	50 000,00	49 301,96	98,60
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000,00	49 301,96	98,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 556	342 556,00	228 337,93	66,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 556	342 556,00	228 337,93	66,66
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	192 556	192 556,00	203 355,89	105,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 102	10 102,00	9 107,88	90,16
		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	105 799	105 799,00	111 307,64	105,21
		0830	Wpływy z usług	75 655	75 655,00	81 704,86	108,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	1 235,51	123,55
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	250 000	150 000,00	24 982,04	16,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	150 000,00	24 982,04	16,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 388	101 576,00	115 326,56	113,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 388	30 576,00	44 326,56	144,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 388	30 576,00	44 326,56	144,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 972,00	9 197,25	184,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	4 177,59	139,25
		0830	Wpływy z usług	500	500,00	385,26	77,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	21 216,00	29 919,61	141,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888	888,00	646,85	72,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 075	9 726,00	9 720,86	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 075	1 075,00	1 075,00	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	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 651,00	8 645,86	99,94
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	8 651,00	8 645,86	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 651,00	8 645,86	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 246,00	1 246,36	100,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 246,00	1 246,36	100,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	1 246,00	1 246,36	100,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 246,00	1 246,36	100,03
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 321 208	5 447 603,00	5 379 299,32	98,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500	4 500,00	4 954,00	110,09
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 500	4 500,00	4 954,00	110,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500	4 500,00	4 954,00	110,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 621 381	2 648 967,00	2 680 819,85	101,20
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 621 381	2 648 967,00	2 680 819,85	101,20
		0310	Podatek od nieruchomości	2 286 956	2 310 760,00	2 340 667,00	101,29
		0320	Podatek rolny	20 953	23 063,00	21 036,00	91,21
		0330	Podatek leśny	251 512	250 528,00	256 917,00	102,55
		0340	Podatek od środków transportowych	49 960	49 960,00	50 038,00	100,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000	7 000,00	1 800,00	25,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	7 383,00	10 088,85	136,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	273,00	273,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 740	956 587,00	979 960,78	102,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	915 740	956 587,00	979 960,78	102,44
		0310	Podatek od nieruchomości	553 405	591 734,00	582 777,48	98,49
		0320	Podatek rolny	210 252	210 252,00	218 968,84	104,15
		0330	Podatek leśny	6 577	6 577,00	6 622,20	100,69
		0340	Podatek od środków transportowych	38 256	38 256,00	34 063,41	89,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800	3 318,00	7 445,00	224,38
		0370	Oplata od posiadania psów	9 300	9 300,00	8 009,00	86,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150	150,00	87,60	58,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000	92 000,00	116 311,00	126,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	5 676,25	113,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 660	225 622,00	261 749,35	116,01
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	167 660	225 622,00	261 749,35	116,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000,00	20 349,57	135,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 246,00	4 092,01	126,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000	72 000,00	87 310,67	121,26
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 660,00	135 376,00	149 997,10	110,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 611 927	1 611 927,00	1 451 815,34	90,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 611 927	1 611 927,00	1 451 815,34	90,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 593 427	1 593 427,00	1 448 380,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 500	18 500,00	3 435,34	18,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 800 908	9 161 779,00	9 151 735,20	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 636 514	6 997 385,00	6 997 385,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 636 514	6 997 385,00	6 997 385,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 636 514	6 997 385,00	6 997 385,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 859 511	1 859 511,00	1 859 511,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 859 511	1 859 511,00	1 859 511,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 859 511	1 859 511,00	1 859 511,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000,00	19 956,20	66,52
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 000	30 000,00	19 956,20	66,52
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000,00	19 956,20	66,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 883	274 883,00	274 883,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	274 883	274 883,00	274 883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 883	274 883,00	274 883,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 441	344 818,00	326 998,74	94,83
	80101		Szkoły podstawowe	22 807	69 889,00	70 773,16	101,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 807	69 889,00	70 773,16	101,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	62,00	62,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	22 807	26 787,00	26 785,44	99,99
		0830	Wpływy z usług	0	13 042,00	13 927,72	106,79
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	29 998,00	29 998,00	100,00
	80104		Przedszkola	21 542	40 712,00	37 964,20	93,25
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	21 542	40 712,00	37 964,20	93,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 542	40 712,00	37 964,20	93,25
	80110		Gimnazja	23 600	65 052,00	64 808,11	99,63
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 600	65 052,00	64 808,11	99,63
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0	202,00	228,00	112,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600,00	3 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	61 250,00	60 980,11	99,56
	80148		Stółki szkolne	142 688	160 688,00	144 976,50	90,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	142 688	160 688,00	144 976,50	90,22
		0830	Wpływy z usług	142 688	160 688,00	144 976,50	90,22
	80195		Pozostała działalność	14 804	8 477,00	8 476,77	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	14 804	8 477,00	8 476,77	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 804	8 477,00	8 476,77	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 339 053	3 831 588,00	3 844 203,62	100,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 353	2 707 136,00	2 718 411,63	100,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 322 353	2 707 136,00	2 718 411,63	100,42
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5,00	4,72	94,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318 220	2 702 070,00	2 701 125,72	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 133	4 133,00	16 353,19	395,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	928,00	928,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400	17 684,00	17 497,41	98,94
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 716,00	10 544,12	98,40
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000	670 552,00	664 056,65	99,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	640 000	670 552,00	664 056,65	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000	172 830,00	172 830,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000	493 170,00	486 674,67	98,68
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 552,00	4 551,98	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000	120 000,00	119 999,40	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	111 000	120 000,00	119 999,40	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000	120 000,00	119 999,40	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 300	110 500,00	118 694,41	107,42
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	107 300	110 500,00	118 694,41	107,42
		0830	Wpływy z usług	13 500	15 500,00	23 712,80	152,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 800	95 000,00	94 981,61	99,98
	85295		Pozostała działalność	130 000	195 000,00	195 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	130 000	195 000,00	195 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	195 000,00	195 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	65 036,97	65 036,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	65 036,97	65 036,97	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	65 036,97	65 036,97	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	61 253,66	61 253,66	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	3 783,31	3 783,31	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	206 335,00	205 439,90	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	206 335,00	205 439,90	99,57
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	206 335,00	205 439,90	99,57
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	206 335,00	205 439,90	99,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 944	665 918,00	675 784,15	101,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 944	635 659,00	645 525,52	101,55
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	569 944	635 659,00	645 525,52	101,55
		0830	Wpływy z usług	566 944	566 944,00	616 959,95	108,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000,00	3 670,84	122,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	65 715,00	24 894,73	37,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	0	29 289,00	29 289,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	29 289,00	29 289,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	29 289,00	29 289,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	970,00	969,63	99,96
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		970,00	969,63	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	970,00	969,63	99,96
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	4 000,00	4 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000,00	4 000,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY				18 833 570	20 529 858,97	20 354 106,62	99,14
DOCHODY BIEŻĄCE				18 583 570	20 300 569,97	20 250 533,62	99,75
DOCHODY MAJĄTKOWE				250 000	229 289,00	103 573,00	45,17

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 624	403 514,00	372 909,77	92,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	158 000,00	127 809,47	80,89
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	1 000,00	366,00	36,60
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 000,00	366,00	36,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	157 000,00	127 443,47	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	366,00	36,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	157 000,00	127 443,47	81,17
	01030		Izby rolnicze	4 624	5 124,00	4 711,77	91,95
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 624	5 124,00	4 711,77	91,95
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 624	5 124,00	4 711,77	91,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 624	5 124,00	4 711,77	91,95
	01095		Pozostała działalność	0	240 390,00	240 388,53	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	240 390,00	240 388,53	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	240 390,00	240 388,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 913,00	2 913,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	115,00	115,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	235 676,00	235 675,07	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	847,00	846,46	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	839,00	839,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 036	483 111,00	453 928,21	93,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 756	378 831,00	356 106,73	94,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 006	266 421,00	243 946,99	91,56
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	59 398	58 831,00	45 587,26	77,49
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	237 608	207 590,00	198 359,73	95,55
			WYDATKI MAJĄTKOWE	51 750	112 410,00	112 159,74	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 716	42 436,00	33 504,59	78,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 720	6 153,00	6 153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579	8 579,00	4 333,26	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383	1 383,00	1 316,41	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 749	50 645,00	45 202,86	89,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	122 804	83 804,00	82 926,84	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	70 020	70 020,00	67 309,91	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 835	2 921,00	2 920,12	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750	79 750,00	79 500,00	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	32 660,00	32 659,74	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	102 000,00	95 541,48	93,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	102 000,00	95 541,48	93,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 000,00	95 541,48	93,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 543 139	559 147,00	526 946,18	94,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 139	559 147,00	526 946,18	94,24
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	259 856	536 147,00	513 530,18	95,78
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	259 856	536 147,00	513 530,18	95,78
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 283	23 000,00	13 416,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 114	25 114,00	24 099,70	95,96
		4260	Zakup energii	65 761	79 761,00	78 579,76	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 456	30 456,00	28 170,01	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	106 875	111 015,00	104 575,97	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	5 767,00	5 766,11	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 001,00	1 000,92	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	263 033,00	263 033,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 000,00	3 263,71	65,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	15 000,00	5 041,00	33,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 283	10 000,00	3 416,00	34,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	13 000,00	10 000,00	92,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000	59 000,00	45 608,86	77,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	38 000,00	24 844,46	65,38
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000	38 000,00	24 844,46	65,38
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	38 000,00	24 844,46	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	38 000,00	24 844,46	65,38
	71095		Pozostała działalność	17 000	21 000,00	20 764,40	98,88
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000	21 000,00	20 764,40	98,88
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	21 000,00	20 764,40	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	21 000,00	20 764,40	98,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 723 518	2 772 023,00	2 656 771,91	95,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307	60 307,00	60 307,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215	9 215,00	9 215,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	1 478,00	1 478,00	100,00
	75022		Rady gmin	171 450	171 450,00	163 358,33	95,28
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 450	171 450,00	163 358,33	95,28
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	171 450	171 450,00	163 358,33	95,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600	160 100,00	159 600,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	4 850,00	2 367,53	48,82
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	1 390,80	39,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin	2 356 205	2 382 710,00	2 296 735,89	96,39
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 336 205	2 362 710,00	2 277 105,90	96,38
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 761 737	1 758 944,00	1 724 990,85	98,07
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	574 468	603 766,00	552 115,05	91,45
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	19 629,99	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550	11 205,00	10 288,43	91,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 314	1 395 314,00	1 376 538,87	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 915	98 817,00	98 816,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 401	220 401,00	208 501,95	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 557	35 557,00	32 858,18	92,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	334,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550	8 855,00	8 275,26	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 314	103 134,00	80 796,30	78,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	400,00	367,20	91,80
		4260	Zakup energii	37 000	40 000,00	37 533,64	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	155 750	143 750,00	136 647,83	95,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	1 631,00	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	94 889	107 034,00	98 990,35	92,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	4 100,00	3 556,30	86,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200	5 200,00	4 231,46	81,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	14 000,00	13 138,04	93,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	21 000,00	20 946,13	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 800	8 542,00	7 714,43	90,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 895	44 877,00	44 876,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 200	63 200,00	62 361,00	98,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020	2 040,00	2 034,00	99,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	450,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	11 500,00	10 332,90	89,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200	4 700,00	2 594,30	55,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	14 200,00	13 624,98	95,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	19 629,99	98,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 075	9 726,00	9 720,86	99,95
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 651,00	8 645,86	99,94
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	8 651,00	8 645,86	99,94
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0,00	2 041,00	2 039,82	99,94
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6 610,00	6 606,04	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	177,00	176,52	99,73
		4120	Składki na FP	0	29,00	28,30	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 835,00	1 835,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	965,00	964,20	99,92
		4260	Zakup energii	0	70,00	70,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	640,00	640,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	0	203,00	200,60	98,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	241,00	240,60	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	381,00	380,64	99,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 375	100 190,00	93 693,00	93,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 000,00	4 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	83 875	88 690,00	86 297,60	97,30
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	83 875	88 690,00	86 297,60	97,30
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 251	32 758,00	32 755,53	99,99
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	57 624	55 932,00	53 542,07	95,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 414	6 622,00	6 618,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287	2 414,00	2 413,05	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	175,00	174,03	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964	30 169,00	30 168,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760	33 860,00	33 589,53	99,20
		4260	Zakup energii	6 000	6 950,00	6 947,33	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	950,00	945,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	3 500,00	3 453,84	98,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	450,00	387,51	86,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600,00	1 600,00	44,44
	75414		Obrona cywilna	5 500	5 000,00	902,91	18,06
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500	5 000,00	902,91	18,06
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000,00	902,91	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	3 000,00	753,30	25,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	500,00	149,61	29,92
	75495		Pozostała działalność	0	2 500,00	2 492,49	99,70
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	2 500,00	2 492,49	99,70
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 500,00	2 492,49	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500,00	2 492,49	99,70
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 339	214 339,00	132 594,82	61,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 339	148 339,00	132 594,82	89,39
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	228 339	148 339,00	132 594,82	89,39
			- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 339	148 339,00	132 594,82	89,39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	228 339	148 339,00	132 594,82	89,39
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 000	66 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 000	66 000,00	0,00	0,00
			- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000	66 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	66 000	66 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	70 000,00	10 748,42	15,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000,00	10 748,42	71,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000	15 000,00	10 748,42	71,66
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000,00	10 748,42	71,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	10 748,42	71,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	55 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 000	55 000,00	0,00	0,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	130 000	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 934 825	8 898 270,00	8 817 022,28	99,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 687	4 948 974,00	4 928 163,59	99,58
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 244 187	4 914 974,00	4 895 259,69	99,60
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 939 076	3 109 016,00	3 090 803,73	99,41
			-DOTACJE	459 085	892 458,00	892 457,05	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	846 026	913 500,00	911 998,91	99,84
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 500	34 000,00	32 903,90	96,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 085	892 458,00	892 457,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 275	194 920,00	194 804,92	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 803	2 437 495,00	2 425 626,72	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 401	178 079,00	178 077,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 523	417 613,00	414 452,26	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 833	66 803,00	65 884,50	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 516	9 026,00	6 763,16	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 972	166 819,00	166 668,99	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 831	40 199,00	40 026,66	99,57
		4260	Zakup energii	159 181	164 521,00	164 482,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	45 653	52 607,00	52 517,59	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 861	1 916,00	1 837,00	95,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 233	4 493,00	4 417,00	98,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 377	4 449,00	4 326,38	97,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 190	7 332,00	7 194,16	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	86 754	85 304,00	85 059,62	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 536	15 030,00	14 948,23	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 233	4 748,00	4 738,88	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 908	152 838,00	152 835,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 197	5 504,00	5 388,00	97,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 364	3 152,00	3 113,99	98,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 461	9 668,00	9 640,01	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	30 000,00	28 903,90	96,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 457	320 267,00	317 569,04	99,16
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	316 457	320 267,00	317 569,04	99,16
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	242 421	248 626,00	245 975,77	98,93
			- DOTACJE	42 832	39 722,00	39 719,52	99,99
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	31 204	31 919,00	31 873,75	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 832	39 722,00	39 719,52	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 464	19 939,00	19 895,50	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 406	194 548,00	192 490,26	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 950	14 468,00	14 466,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 681	34 166,00	33 635,04	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 384	5 444,00	5 384,18	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 740	11 980,00	11 978,25	99,99
	80104		Przedszkola	342 884	439 953,00	436 559,84	99,23
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	342 884	439 953,00	436 559,84	99,23
			- DOTACJE	342 884	439 953,00	436 559,84	99,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 590	17 933,00	16 963,45	94,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 294	422 020,00	419 596,39	99,43
	80110		Gimnazja	2 160 664	2 316 240,00	2 310 211,72	99,74
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 137 664	2 293 240,00	2 287 290,02	99,74
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 607 087	1 719 553,00	1 713 840,52	99,67
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	530 577	573 687,00	573 449,50	99,96
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	22 921,70	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 140	106 680,00	106 667,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 575	1 353 575,00	1 348 994,06	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 150	96 861,00	96 860,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 227	230 107,00	229 813,49	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 059	37 499,00	36 746,29	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076	1 511,00	1 426,20	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 836	85 376,00	85 366,98	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 436	18 886,00	18 885,49	100,00
		4260	Zakup energii	217 500	176 671,00	176 656,99	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 862	58 862,00	58 854,78	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 923	1 173,00	1 154,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	22 258	25 413,00	25 412,48	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816	1 816,00	1 809,76	99,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053	838,00	834,54	99,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 211	2 711,00	2 643,72	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580	1 436,00	1 342,04	93,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	9 498	8 382,00	8 381,22	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 483	80 659,00	80 658,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150	151,00	151,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	802,00	802,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 053	1 053,00	1 052,53	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 778	2 778,00	2 776,09	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000,00	22 921,70	99,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 145	284 997,00	258 586,00	90,73
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	274 145	284 997,00	258 586,00	90,73
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 185	30 881,00	30 325,22	98,20
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	247 960	254 116,00	228 260,78	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 923	25 093,00	24 654,08	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750	1 596,00	1 595,44	99,96
		4110	Składki ZUS	3 025	3 605,00	3 508,07	97,31
		4120	Składki na FP	487	587,00	567,63	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 687	44 648,00	40 754,35	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 270	10 270,00	2 925,55	28,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316	316,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 561	195 661,00	181 360,84	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 181	2 220,00	2 220,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	945	1 001,00	1 000,04	99,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 591	34 591,00	32 093,14	92,78
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 591	34 591,00	32 093,14	92,78
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	34 591	32 146,00	29 791,91	92,68
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	2 445,00	2 301,23	94,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	585,00	569,75	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	105,00	40,88	38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 755,00	1 690,60	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975	9 335,00	9 257,21	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 836	6 280,00	6 274,42	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480	3 710,00	1 518,28	40,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	12 821,00	12 742,00	99,38
	80148		Stołówki szkolne	426 310	463 488,00	447 292,95	96,51
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 310	463 488,00	447 292,95	96,51
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	271 573	290 374,00	289 895,95	99,84
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	154 737	173 114,00	157 397,00	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 056	231 808,00	231 557,87	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860	16 400,00	16 387,92	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 071	36 397,00	36 217,87	99,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586	5 769,00	5 732,29	99,36
		4220	Zakup środków żywności	137 878	160 688,00	144 976,50	90,22
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 859	12 426,00	12 420,50	99,96
	80195		Pozostała działalność	96 087	89 760,00	86 546,00	96,42
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	96 087	89 760,00	86 546,00	96,42
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 487	26 502,00	25 293,47	95,44
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	64 600	63 258,00	61 252,53	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521	1 812,00	1 510,00	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	294,00	245,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	24 396,00	23 538,47	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 461,00	9 459,45	99,98
		4260	Zakup energii	7 678	4 078,00	4 077,11	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 388	10 685,00	10 681,97	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 034	37 034,00	37 034,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000	81 600,00	75 614,75	92,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000,00	1 871,86	62,40
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000	3 000,00	1 871,86	62,40
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500	500,00	160,00	32,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	1 711,86	68,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	160,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	723,51	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	988,35	98,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000	78 600,00	73 742,89	93,82
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	69 000	78 600,00	73 742,89	93,82
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	27 150	26 180,00	21 698,38	82,88
			- DOTACJE	5 000	3 840,00	3 840,00	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	36 850	48 580,00	48 204,51	99,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	3 840,00	3 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 030,00	21 698,38	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850	13 480,00	13 317,41	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	35 100,00	34 887,10	99,39
852			POMOC SPOLECZNA	4 266 920	4 711 175,00	4 702 063,06	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 318 220	2 703 003,00	2 702 058,44	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 318 220	2 703 003,00	2 702 058,44	99,97
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	57 952	65 373,00	65 370,11	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 268	2 637 630,00	2 636 688,33	99,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	928,00	928,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 158	2 623 369,00	2 622 470,86	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402	51 902,00	51 901,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750	3 625,00	3 624,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594	8 489,00	8 488,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206	1 357,00	1 356,53	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 145,00	6 145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 718,00	2 718,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	375,00	332,97	88,79
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 890	2 001,00	2 000,08	99,95
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5,00	4,72	40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 973,00	1 972,70	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	116,00	116,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 800	876 352,00	869 855,81	99,26
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	845 800	876 352,00	869 855,81	99,26
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	845 800	876 352,00	869 855,81	99,26
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 552,00	4 551,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 800	871 800,00	865 303,83	99,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000	209 830,00	209 829,29	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	250 000	209 830,00	209 829,29	100,00
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	209 830,00	209 829,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	209 830,00	209 829,29	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 375	333 932,00	332 682,28	99,63
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	333 375	333 932,00	332 682,28	99,63
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	281 206	281 973,00	281 936,09	99,99
			- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	52 169	51 959,00	50 746,19	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735	735,00	735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 965	225 320,00	225 319,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 430	15 779,00	15 778,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 222	34 400,00	34 376,97	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589	5 506,00	5 493,24	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	968,00	968,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575	3 774,00	3 770,33	99,90
		4260	Zakup energii	11 877	11 877,00	11 653,69	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	269,00	268,40	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340,00	304,00	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16 879	18 418,00	17 951,52	97,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220	1 186,00	1 184,40	99,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	615	217,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871	4 371,00	4 109,53	94,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 083	454,00	453,22	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 981	6 334,00	6 333,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	1 882,00	1 881,20	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	611	611,00	610,79	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	632	1 491,00	1 490,53	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 869	214 402,00	214 339,72	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 869	214 402,00	214 339,72	99,97
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	185 545	176 694,00	176 651,82	99,98
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	25 324	37 708,00	37 687,90	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	489,00	489,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 808	141 331,00	141 330,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 419	8 283,00	8 281,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 146	22 382,00	22 369,41	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 172	4 698,00	4 670,28	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137	4 574,00	4 572,63	99,97
		4260	Zakup energii	0	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663	276,00	276,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 811	11 647,00	11 647,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 419	1 696,00	1 681,77	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 784,00	1 780,71	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 505	11 335,00	11 333,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 096,00	1 096,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	695,00	695,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 116,00	1 116,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	280 256	345 256,00	345 255,99	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	258 256	323 256,00	323 256,00	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	258 256	323 256,00	323 256,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000	22 000,00	21 999,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 376	298 456,00	298 456,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 380	20 300,00	20 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	21 999,99	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 036,97	65 036,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 036,97	65 036,97	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	65 036,97	65 036,97	100,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0,00	47 376,62	47 376,62	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	17 660,35	17 660,35	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 176,01	27 176,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 678,55	1 678,55	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 120,38	4 120,38	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	254,54	254,54	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	660,24	660,24	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	40,48	40,48	100,00
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	232,10	232,10	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	14,32	14,32	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 432,13	12 432,13	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	767,87	767,87	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 319,27	4 319,27	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	266,76	266,76	100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	264,64	264,64	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	16,35	16,35	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	10 888,17	10 888,17	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	672,81	672,81	100,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	226,37	226,37	100,00
		4379	Podróże służbowe krajowe	0	13,98	13,98	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	739,38	739,38	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	45,62	45,62	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	65,93	65,93	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4,07	4,07	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129,03	129,03	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7,97	7,97	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 080	427 084,00	425 205,54	99,56
	85401		Świetlice szkolne	227 600	217 269,00	216 304,46	99,56
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 600	217 269,00	216 304,46	99,56
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	193 339	185 224,00	184 302,72	99,50
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	34 261	32 045,00	32 001,74	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 391	18 460,00	18 418,40	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 680	145 490,00	144 824,02	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500	8 408,00	8 406,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 748	27 074,00	26 880,51	99,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411	4 252,00	4 191,57	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870	13 585,00	13 583,34	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	206 335,00	205 439,90	99,57
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	206 335,00	205 439,90	99,57
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	206 335,00	205 439,90	99,57
		3240	Stypendia dla uczniów	0	182 847,00	181 952,68	99,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	23 488,00	23 487,22	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 784	1 784,00	1 765,18	98,95
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 784	1 784,00	1 765,18	98,95
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 784	1 784,00	1 765,18	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784	1 784,00	1 765,18	98,95
	85495		Pozostała działalność	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 529	1 288 898,00	1 088 691,68	84,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 159	848 354,00	709 545,85	83,64
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 159	834 354,00	697 521,01	83,60
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 000	9 000,00	8 435,14	93,72
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	804 159	825 354,00	689 085,87	83,49
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	14 000,00	12 024,84	85,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200,00	1 040,41	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	7 394,73	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 128	46 128,00	40 271,67	87,30
		4260	Zakup energii	113 708	123 708,00	112 335,56	90,81
		4270	Zakup usług remontowych	89 208	137 423,00	58 467,53	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	549 315	517 295,00	477 313,11	92,27
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	698,00	87,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,00	x
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (0	14 000,00	12 024,84	85,89
	90002		Gospodarka odpadami	2 642	41 931,00	38 057,34	90,76
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 642	2 642,00	916,78	34,70
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 642	2 642,00	916,78	34,70
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	39 289,00	37 140,56	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293	293,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349	2 349,00	916,78	39,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 289,00	37 140,56	94,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 235	65 335,00	60 736,82	92,96
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 235	65 335,00	60 736,82	92,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 468	0,00	0,00	0,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	15 767	65 335,00	60 736,82	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576	47 576,00	45 106,82	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191	17 759,00	15 630,00	88,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 411	35 926,00	34 212,88	95,23
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 411	35 926,00	34 212,88	95,23
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	27 411	35 926,00	34 212,88	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616	616,00	614,88	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 795	35 310,00	33 598,00	95,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 082	296 382,00	245 169,16	82,72
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 082	198 382,00	167 571,47	84,47
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	139 082	198 382,00	167 571,47	84,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	98 000,00	77 597,69	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105	1 105,00	295,48	26,74
		4260	Zakup energii	100 138	146 838,00	126 970,50	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 839	50 439,00	40 305,49	79,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000,00	77 597,69	79,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	970,00	969,63	99,96
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	970,00	969,63	99,96
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	970,00	969,63	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0	970,00	969,63	99,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	822 110	782 728,00	514 332,75	65,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 110	702 728,00	434 332,75	61,81
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	392 000	394 940,00	394 940,00	100,00
			- DOTACJE	327 000	362 000,00	362 000,00	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	32 940,00	32 940,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	350 110	307 788,00	39 392,75	12,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000	362 000,00	362 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	32 940,00	32 940,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 110	307 788,00	39 392,75	12,80
	92116		Biblioteki	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
			- DOTACJE	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	244 000	226 835,00	213 315,18	94,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 000	221 835,00	208 315,18	93,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	114 000	141 000,00	128 880,65	91,40
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	3 380,00	3 380,00	100,00
			- DOTACJE	100 000	90 000,00	90 000,00	100,00
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	47 620,00	35 500,65	74,55
			WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	80 835,00	79 434,53	98,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	421,00	421,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70,00	70,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 889,00	2 889,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	29 110,00	29 063,21	99,84
		4260	Zakup energii	0	6 000,00	3 018,72	50,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	12 510,00	3 418,72	27,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 710,00	6 710,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	74 125,00	72 724,53	98,11
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			- DOTACJE	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			OGÓLEM	21 852 570	21 169 676,97	20 220 182,58	95,51
			WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 989 927	20 132 354,97	19 524 575,94	96,98
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 795 375	8 149 171,62	8 066 620,23	98,99
			- DOTACJE	1 364 201	1 915 373,00	1 911 676,41	99,81
			- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU	294 339	214 339,00	132 594,82	61,86
			- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 536 012	9 853 471,35	9 413 684,48	95,54
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 862 643	1 037 322,00	695 606,64	67,06

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2009 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009	Wykonanie	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 800	95 000	94 981,61	94 981,61	100,00
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000	172 830	172 830,00	172 830,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 400	17 684	17 497,41	17 497,41	100,00
4	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 220	2 702 070	2 701 125,72	2 701 125,72	100,00
5	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	71 000	71 000	71 000,00	71 000,00	100,00
6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	240 390	240 388,53	240 388,53	100,00
7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 651	8 645,86	8 645,86	100,00
8	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 075	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
OGÓLEM		2 792 495	3 308 700	3 307 544,13	3 307 544,13	100,00

Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w 2009 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009	Wykonanie	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Zadania bieżące gminy	615 804	1 063 696,00	1 056 132,86	1 056 132,86	100,00
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	130 000	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	182 847,00	181 952,68	181 952,68	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników	0	23 488,00	23 487,22	23 487,22	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	10 716,00	10 544,12	10 544,12	100,00
	- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w placówkach szkolnych	0	29 998,00	29 998,00	29 998,00	100,00
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	396,00	396,00	396,00	100,00
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	14 804	8 081,00	8 080,77	8 080,77	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	111 000	120 000,00	119 999,40	119 999,40	100,00
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	360 000	493 170,00	486 674,67	486 674,67	100,00
OGÓLEM		615 804	1 063 696,00	1 056 132,86	1 056 132,86	100,00

Wykonanie dotacji celowej z funduszu celowego w 2009 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009	Wykonanie	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Dofinansowanie zakupu piezometrów na likwidowanym składowisku odpadów w Czarnówku	0	29 289,00	29 289,00	29 289,00	100,00
2	Dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego	0	50 000,00	49 301,96	49 301,96	100,00
OGÓLEM		0	79 289,00	78 590,96	78 590,96	100,00

Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009	Wykonanie	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Lęborskim	2 280	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00
2	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Cewicach i w Bukowinie na uczniów mieszkańców innych gmin	21 542	40 712,00	37 964,20	37 964,20	100,00
OGÓLEM		23 822	42 992	40 244,20	40 244,20	100,00

Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**w 2009 roku**

Lp	Nazwa zadania	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	49 300	54 397	49 462,40	90,93
2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	2 104	2 307	2 049,35	88,83
3	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	14 000	11 201,70	80,01
4	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami)	1 596	4 282	741,00	17,30
	OGÓLEM	53 000	74 986	63 454,45	84,62

Wykonanie dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**w 2009 roku**

Lp	Źródło	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Z tytułu opłat	35 000	44 000	47 998,72	109,09

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH - za 2009 rok

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan 2009 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa
1	Klub Sportowy "LEŚNIK"	30 000	30 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Cewice	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
2	LKS LEBUNIA	28 000	28 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lebunia	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
3	UKS BRYZA	6 000	6 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w miejscowości Siemirowice	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
4	UKS IRYDA	15 000	15 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w grupach wiekowych do lat 18 w miejscowości Cewice	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
5	Klub Sportowy "BAZA 44" Siemirowice	11 000	11 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej oraz piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Siemirowice	Rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)
6	Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 000	5 000,00	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	Rozdział 92695 (Pozostała działalność)
RAZEM		95 000	95 000,00		

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH - za 2009 rok
udzielonych na wykonanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan 2009 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r.	Przeznaczenie dotacji
1	750	75095	Gmina Bytów	2 400,00	2 100,00	Dotacja celowa na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"
2	801	80104	Gmina Miasto Lębork	17 933,00	16 963,45	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Lęborku na uczniów mieszkańców Gminy Cewice
RAZEM				20 333	19 063,45	

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Nazwa instytucji	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				
Gminne Centrum Kultury w Cewicach	327 000	362 000	362 000,00	110,7
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	80 000	80 000	80 000,00	100,0
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	377 593	669 557	669 556,40	100,0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	124 324	262 623	262 620,17	100,0
Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	102 327	158 003	157 517,75	99,7
Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	236 967,00	264 017	262 078,64	99,3
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 248 211	1 796 200	1 793 772,96	99,9

Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 624	403 514,00	372 909,77	92,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	158 000,00	127 809,47	80,89
		1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Spacerowa Osiedle Młodych	200 000	157 000,00	127 443,47	81,17
		2. Połączenie sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny	400 000	0,00	0,00	0,00
		3. Aktualizacja kosztorysu dot. połączenia sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny	0	1 000,00	366,00	36,60
	01030	Izby rolnicze	4 624	5 124,00	4 711,77	91,95
		Składki na rzecz izby rolniczej	4 624	5 124,00	4 711,77	91,95
	01095	Pozostała działalność	0	240 390,00	240 388,53	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	240 390,00	240 388,53	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 036	483 111,00	453 928,21	93,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
		1. Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	348 756	480 831,00	451 648,21	93,93
		1. Zimowe utrzymanie dróg	63 540	63 540,00	57 644,41	90,72
		2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	215 485	184 900,00	170 426,83	92,17
		3. Utrzymanie ciągnika	17 981	17 981,00	15 875,75	88,29
		4. Budowa chodnika w Maszewie k. Kościoła	47 000	32 660,00	32 659,74	100,00
		5. Zakup wiaty przystankowej	4 750	4 750,00	4 500,00	94,74
		6. Dokumentacja projektowa drogi na Osiedlu Młodych	0	75 000,00	75 000,00	100,00
		7. Remont drogi transportu rolnego	0	102 000,00	95 541,48	93,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 543 139	559 147,00	526 946,18	94,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 139	559 147,00	526 946,18	94,24
		1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	41 615	65 732,00	47 033,81	71,55
		2. Utrzymanie nieruchomości	156 339	203 480,00	198 150,20	97,38
		3. Utrzymanie budynku magazynowego	14 902	16 902,00	15 313,17	90,60
		4. Adaptacja budynku WZUW	2 000 000	10 000,00	3 416,00	34,16
		5. Rewitalizacja centrum Cewic - dokumentacja	45 000	0,00	0,00	0,00
		6. Budowa parkingu przy ZOZ oraz modernizacja elewacji	235 283	0,00	0,00	0,00
		7. Odszkodowania za grunty na poszerzenie dróg gminnych	50 000	263 033,00	263 033,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000	59 000,00	45 608,86	77,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	38 000,00	24 844,46	65,38
		1 Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej	15 000	8 000,00	4 758,00	59,48
		2. MPZP dla wsi Bukowina	5 000	5 265,52	5 265,52	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		3. MPZP dla Osiedla Pod Lasem w Cewicach	55 000	24 734,48	14 820,94	59,92
	71095	Pozostała działalność	17 000	21 000,00	20 764,40	98,88
		Decyzje o warunkach zabudowy	17 000	21 000,00	20 764,40	98,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 723 518	2 772 023,00	2 656 771,91	95,84
	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	171 450	171 450,00	163 358,33	95,28
		1. Diety dla radnych	159 600	160 100,00	159 600,00	99,69
		2. Pozostałe wydatki na radę gminy	11 850	11 350,00	3 758,33	33,11
	75023	Urzędy gmin	2 356 205	2 382 710,00	2 296 735,89	96,39
		1. Wydatki własne urzędu	2 106 477	2 141 222,00	2 063 271,76	96,36
		2. Koszty utrzymania samochodu Mercedes	21 200	15 200,00	11 580,01	76,18
		3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiały eksploatacyjne	47 700	63 060,00	59 324,61	94,08
		4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	7 800	7 800,00	7 451,00	95,53
		5. Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	38 028	26 528,00	26 234,29	98,89
		6. Remont elewacji urzędu oraz łazienek	135 000	128 900,00	128 874,22	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	35 000,00	30 584,04	87,38
		Koszty reprezentacji i reklamy	32 000	35 000,00	30 584,04	87,38
	75095	Pozostała działalność	92 863	111 863,00	95 093,65	85,01
		1. Diety soltysów	36 000	36 000,00	32 700,00	90,83
		2. Pozostałe wydatki bieżące	2 583	2 583,00	2 036,79	78,85
		3. Składki na stowarzyszenia	7 880	7 880,00	7 557,80	0,00
		4. Wspieranie inicjatyw społecznych (w tym środki dla sołectw)	44 000	63 000,00	50 699,06	80,47
		5. Porozumienie - UM Bytów	2 400	2 400,00	2 100,00	87,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 075	9 726,00	9 720,86	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075	9 726,00	9 720,86	99,95
		1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 075	1 075,00	1 075,00	100,00
		2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 651,00	8 645,86	99,94
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 375	100 190,00	93 693,00	93,52
	75411	Komenfy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	0	4 000,00	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	83 875	88 690,00	86 297,60	97,30
		Koszty bieżące	83 875	88 690,00	86 297,60	97,30
	75414	Obrona cywilna	5 500	5 000,00	902,91	18,06
		Koszty bieżące	5 500	5 000,00	902,91	18,06
	75495	Pozostała działalność	0	2 500,00	2 492,49	99,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		Zakup paliwa dla potrzeb Posterunku Policji w Cewicach	0	2 500,00	2 492,49	99,70
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	17 000,00	15 978,34	93,31
		Prowizje sołtysów	17 000	17 000,00	15 978,34	93,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 339	214 339,00	132 594,82	61,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 339	148 339,00	132 594,82	89,39
		Wydatki na obsługę długu	228 339	148 339,00	132 594,82	89,39
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	66 000	66 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	70 000,00	10 748,42	15,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000,00	10 748,42	71,66
		Prowizje i koszty z tytułu obsługi bankowej	15 000	15 000,00	10 748,42	71,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	55 000,00	0,00	0,00
		1.Rezerwy -ogólna	130 000	35 000,00	0,00	0,00
		2.Rezerwy - celowe	70 000	20 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 934 825	8 898 270,00	8 817 022,28	99,09
	80101	Szkoły podstawowe	4 283 687	4 948 974,00	4 928 163,59	99,58
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	874 349	937 477,00	933 782,67	99,61
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	721 053	766 480,00	763 250,06	99,58
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	772 157	815 709,00	812 782,87	99,64
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	476 495	477 536,00	471 053,98	98,64
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	905 548	996 374,00	992 993,06	99,66
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	354 423	647 490,00	647 490,00	100,00
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	104 662	244 968,00	244 967,05	100,00
		8. Remont elewacji SP Siemirowice, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu sportowego	75 000	62 940,00	61 843,90	98,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 457	320 267,00	317 569,04	99,16
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	64 496	60 738,00	59 689,31	98,27
		2. Szkoła Podstawowa w Łebuni	60 712	62 164,00	61 816,25	99,44
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	34 084	39 384,00	38 843,40	98,63
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	56 394	58 589,00	58 026,48	99,04
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	57 939	59 670,00	59 474,08	99,67
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	23 170	22 067,00	22 066,40	100,00
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	19 662	17 655,00	17 653,12	99,99
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	342 884	439 953,00	436 559,84	99,23
		1. Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach	236 967	264 017,00	262 078,64	99,27
		2. Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	102 327	158 003,00	157 517,75	99,69

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		3. Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Lęborku	3 590	17 933,00	16 963,45	94,59
	80110	Gimnazja	2 160 664	2 316 240,00	2 310 211,72	99,74
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 160 664	2 316 240,00	2 310 211,72	99,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 145	284 997,00	258 586,00	90,73
		1. Zespół Szkół w Cewicach	145 735	149 135,00	149 028,06	99,93
		2. Szkoła Podstawowa w Lębuni	11 970	11 970,00	10 455,00	87,34
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	86 440	97 292,00	81 596,10	83,87
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	10 000	6 100,00	3 859,38	63,27
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	0	500,00	280,50	56,10
		6. Dowóz do SOSW	20 000	20 000,00	13 366,96	66,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 591	34 591,00	32 093,14	92,78
		1. Zespół Szkół w Cewicach	19 380	18 630,00	17 201,66	92,33
		2. Szkoła Podstawowa w Lębuni	4 109	4 109,00	4 097,42	99,72
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	3 636	3 636,00	3 569,99	98,18
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	2 800	3 600,00	2 751,00	76,42
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	4 666	4 616,00	4 473,07	96,90
	80148	Stołówki szkolne	426 310	463 488,00	447 292,95	96,51
		1. Zespół Szkół w Cewicach	238 156	249 892,00	239 166,37	95,71
		2. Szkoła Podstawowa w Lębuni	41 210	44 481,00	42 520,72	95,59
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	41 263	51 420,00	50 258,33	97,74
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	42 383	46 377,00	44 071,74	95,03
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	63 298	71 318,00	71 275,79	99,94
	80195	Pozostała działalność	96 087	89 760,00	86 546,00	96,42
		1. Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	37 034	37 034,00	37 034,00	100,00
		2. Dokształcanie młodocianych pracowników	14 804	8 081,00	8 080,77	100,00
		3. Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	396,00	396,00	100,00
		4. Utrzymanie boiska ORLIK	44 249	44 249,00	41 035,23	92,74
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000	81 600,00	75 614,75	92,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000,00	1 871,86	62,40
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	3 000	3 000,00	1 871,86	62,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000	78 600,00	73 742,89	93,82
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 000	78 600,00	73 742,89	93,82
852		POMOC SPOŁECZNA	4 266 920	4 711 175,00	4 702 063,06	99,81
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 220	2 703 003,00	2 702 058,44	99,97
		1. Wypłata świadczeń rodzinnych	2 257 158	2 623 369,00	2 622 470,86	99,97
		2. Koszty obsługi - środki z dotacji	61 062	78 701,00	78 654,86	99,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		3. Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	933,00	932,72	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400	28 400,00	28 041,53	98,74
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	845 800	876 352,00	869 855,81	99,26
		1. Zadania zlecone	280 000	172 830,00	172 830,00	100,00
		2. Zadania własne - środki z dotacji	360 000	493 170,00	486 674,67	98,68
		3. Zadania własne - środki własne	205 800	205 800,00	205 799,16	100,00
		4. Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	4 552,00	4 551,98	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	209 830,00	209 829,29	100,00
		Wyplata dodatków mieszkaniowych	250 000	209 830,00	209 829,29	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 375	333 932,00	332 682,28	99,63
		1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	222 375	213 932,00	212 682,88	99,42
		2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	111 000	120 000,00	119 999,40	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 869	214 402,00	214 339,72	99,97
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	93 800	95 000,00	94 981,61	99,98
		2. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	117 069	119 402,00	119 358,11	99,96
	85295	Pozostała działalność	280 256	345 256,00	345 255,99	100,00
		1. Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	130 600	130 600,00	130 599,99	100,00
		2. Prace społecznie użyteczne	19 656	19 656,00	19 656,00	100,00
		3. Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	130 000	195 000,00	195 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	65 036,97	65 036,97	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	65 036,97	65 036,97	100,00
		Środki z programu "Pomocna dłoń" PO KL	0	65 036,97	65 036,97	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 080	427 084,00	425 205,54	99,56
	85401	Świetlice szkolne	227 600	217 269,00	216 304,46	99,56
		1. Zespół Szkół w Cewicach	138 109	124 332,00	123 875,99	99,63
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	44 816	46 408,00	46 335,63	99,84
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	44 675	46 529,00	46 092,84	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	206 335,00	205 439,90	99,57
		1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	182 847,00	181 952,68	99,51
		2. Dofinansowanie zakupu podręczników	0	23 488,00	23 487,22	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 784	1 784,00	1 765,18	98,95
		1. Zespół Szkół w Cewicach	1 188	1 188,00	1 177,85	99,15
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	298	298,00	290,62	97,52
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	298	298,00	296,71	99,57
	85495	Pozostała działalność	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00
		1. Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696	1 696,00	1 696,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 529	1 288 898,00	1 088 691,68	84,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 159	848 354,00	709 545,85	83,64
		1.Gospodarka wodna	237 575	229 575,00	211 388,61	92,08
		2.Gospodarka ściekowa	94 916	76 916,00	68 971,25	89,67
		3.Utrzymanie samochodu "LUBLIN"	19 351	19 351,00	15 207,94	78,59
		4. Zakup koparki	250 000	0,00	0,00	0,00
		5. Zapłata za odbiór ścieków z terenu gminy	461 317	422 297,00	389 083,32	92,13
		6. Remonty hydroforni	0	100 215,00	24 894,73	24,84
	90002	Gospodarka odpadami	2 642	41 931,00	38 057,34	90,76
		1. Porządkowanie wysypisk śmieci	2 642	2 642,00	916,78	34,70
		2. Wykonanie piezometrów na likwidowanym wysypisku odpadów w Oskowie	0	39 289,00	37 140,56	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 235	65 335,00	60 736,82	92,96
		1. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz wywóz odpadów segregowanych	20 235	65 335,00	60 736,82	92,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 411	35 926,00	34 212,88	95,23
		Znaczki dla psów i wylapywanie niebezpiecznych zwierząt	27 411	35 926,00	34 212,88	95,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 082	296 382,00	245 169,16	82,72
		1.Koszty energii i konserwacji	139 082	198 382,00	167 571,47	84,47
		2. Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	98 000	98 000,00	77 597,69	79,18
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	970,00	969,63	99,96
		Wywóz odpadów segregowanych	0	970,00	969,63	99,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	822 110	782 728,00	514 332,75	65,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 110	702 728,00	434 332,75	61,81
		1. Dotacja dla instytucji kultury	327 000	362 000,00	362 000,00	100,00
		2. Dokumentacje projektowe: Mała Estrada w Cewicach, modernizacja GCK	150 110	37 000,00	36 624,00	98,98
		3. Remont Domu Kultury w Maszewie	200 000	270 788,00	2 768,75	1,02
		4. Studium wykonalności dla Małej Estrady i modernizacji GCK	65 000	32 940,00	32 940,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	244 000	235 835,00	221 315,18	93,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 000	230 835,00	216 315,18	93,71
		1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	14 000	56 000,00	42 880,65	76,57
		2. Dotacja dla klubów sportowych	100 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		3. Budowa boiska i placu zabaw w Osowie	125 000	74 125,00	72 724,53	98,11
		4. Dokumentacja projektowa terenu rekreacyjnego w Oskowie	0	6 710,00	6 710,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXV/130/08 z dnia 23.12.2008 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
		5. Program aktywizacji sportowej - Sport po 16	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓLEM	21 852 570	21 178 676,97	20 228 182,58	95,51

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Przychody			Środki do wykorzystania	Wydatki			Stan środków na 31.12.2009
			Stan na dzień 01.01.2009	Przychody 2009 r.			Plan	Wykon.	% wykonania	
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 281,97	2 150,52	4 432,49	4 432,49	2 197,87	49,59	2 234,62	
		Szkoła Podstawowa w Maszewie:	512,61	6,75	519,36	519,36	75,35	14,51	444,01	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	512,61	0,00	512,61	519,36	75,35	14,51	444,01	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		6,75	6,75					
		Szkoła Podstawowa w Lebuni:	798,19	707,35	1 505,54	1 505,54	851,57	56,56	653,97	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	798,19	701,35	1 499,54	1 505,54	851,57	56,56	653,97	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		6,00	6,00					
		Szkoła Podstawowa w Przerytem:	74,25	241,14	315,39	315,39	0,00	0,00	315,39	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	74,25	240,00	314,25	315,39	0,00	0,00	315,39	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		1,14	1,14					
		Szkoła Podstawowa w Siemirowicach:	896,92	1 195,28	2 092,20	2 092,20	1 270,95	60,75	821,25	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	896,92	1 189,50	2 086,42	2 092,20	1 270,95	60,75	821,25	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		5,78	5,78					
801	80110	Gimnazja	126,00	672,55	798,55	798,55	385,29	48,25	413,26	
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach:	126,00	672,55	798,55	798,55	385,29	48,25	413,26	
		- z tytułu otrzymanych darowizn	126,00	670,00	796,00	798,55	385,29	48,25	413,26	
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		2,55	2,55					
		OGÓŁEM	2 407,97	2 823,07	5 231,04	5 231,04	2 583,16	49,38	2 647,88	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2009 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2009 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/130/08 z dnia 23 grudnia 2008 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **18 833 570 zł**, a po stronie wydatków kwotę **21 852 570 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **3 019 000 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę 1 696 288,97 zł tj. do kwoty 20 529 858,97 zł i dotyczą:

Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 5 485 zł,
- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu piezometrów na likwidowanym składowisku odpadów w Oskowie – 29.289 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 182 847 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze – 26 000 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 1 200 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8 651 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 9 000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 65 000 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 383 850 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 240 390 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna” – 23 488 zł,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” – 29 998 zł,
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego za 2008 r. – 51.000 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy awans zawodowy – 396 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 211 325 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg transportu rolnego za 2009 r. – 50 000 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach projektu „Pomocna dłoń” PO KL – 65 036,97 zł,
- dotacja na realizację programu „Sport po 16” – 4 000 zł,
- dofinansowanie remontów hydroforni – 65 715 zł,
- wzrost dochodów własnych - 200 795 zł (kary pieniężne za nieterminową realizację zawartych umów, opłaty adiacenckie, podatek od nieruchomości, rolny, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, darowizna na turniej wiedzy pożarniczej).

Zmniejszenia:

- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 6 723 zł,
- sprzedaż działek budowlanych – 100 000 zł,

Planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 682.893,03 zł, tj. do kwoty 21.169.676,97 zł i dotyczyły:

Zwiększenia:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe – 5 485 zł,
- wydatki na zakup piezometrów na likwidowanym składowisku odpadów w Oskowie z dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 39.289 zł,
- remont mieszkań komunalnych – 30.000 zł,
- zwiększenie wydatków GPRPA z tytułu niewykonanych wydatków za 2008 rok – 9.600 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 43.000 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych – 383 850 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów, - 8.515 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 182 847 zł,

- wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8 651 zł,
- przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie – 238 540 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 240 390 zł,
- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 26 000 zł,
- usługi opiekuńcze – 1 200 zł,
- wydatki na dożywianie – 65 000 zł,
- realizacja programu „Sport po 16” – 4 000 zł,
- dokumentacja projektowa budowy drogi na Osiedlu Młodych – 40 000 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 530 649 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” – 29 998 zł,
- zakup podręczników – 23 488 zł,
- remont dróg transportu rolnego - 65 000 zł,
- zwiększenie rezerwy ogólnej – 35 000 zł,
- odszkodowania za zajęte grunty na poszerzenie dróg gminnych – 47 118 zł,
- prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy awans zawodowy – 396 zł,
- realizacja projektu „Pomocna dłoń” PO KL – 65 036,97 zł,
- remonty hydroforni – 58 215 zł,
- wzrost wynagrodzeń i wydatków bieżących w jednostkach oświatowych – 447 537 zł,
- wzrost dotacji dla GCK – 35 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego w Oskowie – 6 710 zł,
- pozostałe (m.in. wydatki bieżące urzędu, utrzymanie nieruchomości, obiektów sportowych, zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Cewicach, zakup pomp głębinowych, wzrost energii elektrycznej, remonty dróg) – 125 120 zł.

Zmniejszenia:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 6 723 zł,
- dokumentacja projektowa rewitalizacji centrum Cewic – 45 000 zł,
- budowa parkingu i modernizacja ZOZ – 235 383 zł,
- dokumentacja projektowa dla „Małej estrady” i modernizacji GCK w Cewicach i studium wykonalności – 145 170 zł,
- zmniejszenie odsetek od kredytów bankowych – 80 000 zł,
- zakup koparki – 250 000 zł,
- połączenie sieci wodociągowej Bukowiny i Łebuni – 399 000 zł,
- remont Domu Kultury w Maszewie – 167 752 zł,
- adaptacja budynku WZUW – 1 990 000 zł,
- budowa boiska w Osowie – 44 800 zł
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej od ul Spacerowej do Osiedla Młodych w Cewicach – 43 000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 33 000 zł,

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

- Nr XXVI/138/09 Rady Gminy z dnia 17 lutego 2009 r.
- Nr 8/09 Wójta Gminy z dnia 18 lutego 2009 r. – układ wykonawczy
- Nr XXVII/153/09 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 r.
- Nr 16/09 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2009 r. – układ wykonawczy
- Nr 23/09 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2009 r.
- Nr XXIX/162/09 Rady Gminy z dnia 28 maja 2009 r.
- Nr 26/09 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. – układ wykonawczy
- Nr 31/09 Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2009 r.
- Nr XXX/174/09 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2009 r.
- Nr 40/09 Wójta Gminy z dnia 25 czerwca 2009 r. – układ wykonawczy
- Nr 48/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 17 lipca 2009 r.
- Nr 57/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- Nr XXXI/179/09 Rady Gminy Cewice z dnia 23 września 2009 r.
- Nr 62/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 23 września 2009 r. – układ wykonawczy
- Nr XXXII/199/09 Rady Gminy Cewice z dnia 29 października 2009 r.
- Nr 70/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 29 października 2009 r. – układ wykonawczy

- Nr 77/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 listopada 2009 r.
- Nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Cewice z dnia 26 listopada 2009 r.
- Nr 83/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 26 listopada 2009 r. – układ wykonawczy
- Nr 88/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2009 r.
- Nr 89/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2009 r.
- Nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2009 r.
- Nr 91/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2009 r. – układ wykonawczy

Planowany budżet Gminy na rok 2009 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **20 529 858,97 zł**
- po stronie wydatków kwotą **21 169 676,97 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **639 818 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło **20 354 106,62 zł** (99,14% planu), natomiast wykonane wydatki wyniosły **20 220 182,58 zł** (95,51% planu). Uzyskano nadwyżkę w kwocie **139 924,04 zł**.

II. Wykonanie dochodów

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**
Plan **244 397 zł** Wykonanie **244 395,05 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 4 006,52 zł,
- otrzymano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 240 388,53 zł.

- **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
Plan **103 280 zł** Wykonanie **102 581,96 zł** % wykonania **99,32**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie **2 280,00 zł**. Uzyskano dochody z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów poniesionych w 2008 roku na modernizację dróg transportu rolnego (Karwica-Unieszynko) w kwocie **51 000,00 zł**. Ponadto uzyskano dotację na dalszy remont w/w drogi, zaplanowanej do realizacji w 2009 roku, w wysokości **49 301,96 zł**.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
Plan **342 556 zł** Wykonanie **228 337,93 zł** % wykonania **66,66**

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 112.341,39 zł.

Uzyskano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 24 982,04 zł, przy planowanej kwocie 150 000,00 zł. Niewykonanie planu z tego tytułu wynika z faktu braku chętnych na kupno działek budowlanych w Cewicach. Ponowne przetargi zostaną ogłoszone w I półroczu 2010 roku.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
Plan **101 576 zł** Wykonanie **115 326,56 zł** % wykonania **113,54**

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,

telefonicznych, usług ksero, kary za nieterminowe realizacje umów, dochodów za wydane dowody osobiste oraz zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków 2008 roku. Ponadto uzyskano znaczne wpływy z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego na terenie gminy.

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**
Plan **9 726 zł** Wykonanie **9 720,86 zł** % wykonania **99,95**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz z dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**
Plan **1 246 zł** Wykonanie **1 246,36 zł** % wykonania **100,03**

Dochód uzyskany z darowizn na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

- **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
Plan **5 447 603 zł** Wykonanie **5 379 299,32 zł** % wykonania **98,75**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **5 379 299,32 zł (101,2% planu)** oraz osób fizycznych w kwocie **979 960,78 zł (102,44% planu)**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **4 954,00 zł (110,09% planu)**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **1 451 815,34 zł (90,07 % planu)** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz renty planistycznej w wysokości **261 749,35 zł (116,01% planu)**.

Nie zostały wykonane zaplanowane dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT). Poziom tych dochodów uzależniony jest jednak od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**
Plan **9 161 779 zł** Wykonanie **9 151 735,20 zł** % wykonania **99,89**

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **9.131.779 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **19 956,20 zł**. Zakładano wyższy poziom dochodów z tytułu odsetek, jednak spadające stopy procentowe w ciągu roku budżetowego nie doprowadziły do uzyskania zaplanowanych dochodów z tego tytułu (66,52% planu).

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**
Plan **344 818 zł** Wykonanie **326 998,74 zł** % wykonania **94,83**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 280 557,80 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Bukowinie i w Cewicach na uczniów mieszkańców Gminy Sierakowice, Czarna Dąbrówka i Linia w wysokości 37 964,20 zł. W dziale tym było również realizowane zadanie z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8 080,77 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 396,00 zł

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **3 831 588 zł** Wykonanie **3 844 203,62 zł** % wykonania **100,33**

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

- **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **65 036,97 zł** Wykonanie **65 036,97 zł** % wykonania **100,00**

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

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **206 335 zł** Wykonanie **205 439,90 zł** % wykonania **99,57**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wypłatę świadczeń (181 952,68 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (23.487,22 zł).

- **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **665 918 zł** Wykonanie **675 784,15 zł** % wykonania **101,48**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych (woda i ścieki) – 616 959,95 zł (100,82% planu) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3 670,84 zł. Uzyskano również dochody z tytułu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie piezometrów na likwidowanym składowisku odpadów w Oskowie w wysokości 29 289,00 zł (100% planu).

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **4 000 zł** Wykonanie **4 000 zł** % wykonania **100,00**

Wpływy pochodzące z dotacji celowej na realizację programu „Sport po 16” w gminnych placówkach oświatowych.

III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2009 roku

1. Podatek od osób fizycznych – ogółem	90 754,17 zł
w tym: - podatek rolny	8 112,42 zł
- podatek od nieruchomości	68 279,15 zł
- podatek leśny	337,10 zł
- podatek od środków transp.	5 974,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	6 354,50 zł
- opłata od posiadania psów	1 421,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	276,00 zł
2. Podatek od osób prawnych – ogółem	108 222,05 zł
w tym: - podatek od nieruchomości	108 222,05 zł
3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	3 001,19 zł
4. Opłata za wodę i ścieki	73 612,33 zł
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	17 233,51 zł

6. Sprzedaż składników majątkowych	4 000,00 zł
7. Pozostałe (użytkowanie wieczyste)	16,66 zł
8. Renta planistyczna	2 790,00 zł
9. Należności od dłużników alimentacyjnych	261 012,90 zł
OGÓŁEM	560 642,81 zł

Na poziom zaległości podatkowych największy wpływ ma 15 podmiotów:

- trzy osoby prawne na kwotę 105 618,20 zł
- dwanaście osób fizycznych na kwotę 35 425,00 zł

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

W ciągu 2009 roku wystawiono 704 upomnienia i 105 tytułów wykonawczych dla zaległości podatkowych, natomiast na niepodatkowe należności budżetowe wystawiono 263 upomnienia. Do największych dłużników (opłata za wodę i ścieki) wysłano pisma zawiadamiające o zamiarze odcięcia wody w razie dalszej zwłoki w zapłacie zaległości.

IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku:

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą ogółem **2 594 600 zł, w tym:**

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach – do spłaty pozostało **580 000,00 zł** – termin całkowitej spłaty 31.12.2010.
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku (do spłaty pozostało **181 200,00 zł** – termin całkowitej spłaty 31.12.2011) oraz pożyczka pobrana w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo oraz pobrana w 2007 roku na sfinansowanie budowy odcinka Oskowo-Cewice (do spłaty pozostało **467 400 zł**). Ostateczny termin spłaty przypada 31.12.2011, natomiast istnieje możliwość umorzenia 35% pożyczki po spłacie 75%, czyli 319 200 zł.
- kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku w wysokości **656 000 zł**,
- kredyt bankowy pobrany w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 roku w wysokości **710 000 zł**,

W trakcie 2009 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranych kredytów w wysokości **1 131 000 zł, w tym:**

- **kwota 580 000 zł** – przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytu pobranego w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach,
- **kwota 90 600,00 zł** – przypadające do spłaty w 2009 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 296 400 zł** - przypadające do spłaty w 2009 roku raty pożyczki pobranej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie budowy I etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie odcinek Cewice-Maszewo oraz pobranej w 2007 roku na sfinansowanie budowy odcinka Oskowo-Cewice,
- **kwota 164 000,00 zł** – przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 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 2009 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 697 701,47 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 646 987,45 zł,
- w podatku od środków transportowych – 50 714,02 zł,

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 77 655,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 77 571,00 zł,
- w podatku rolnym – 84,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 4 611,30 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 613,3 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2 998,00 zł.

VI. Wykonane wydatki w 2009 roku.

• **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan **403 514 zł** Wykonanie **372 909,77 zł** % wykonania **92,42**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (4.711,77 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 240.388,53 zł (środki pochodzące z dotacji celowej). Dokonano również aktualizacji kosztorysu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z terminem realizacji na 2010 rok.

Ponadto w dziale tym zrealizowano budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Cewicach w wysokości 127.443,47 zł.

• **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **483 111 zł** Wykonanie **453 928,21 zł** % wykonanie **93,96**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remonty dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, zakup wiaty przystankowej, budowa chodników.

Na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 170.426,83 (plan 174.975 zł), która dotyczy:

- remontu dróg gminnych (116.154,70 zł): dokonano remontu mostu w Oskowie oraz drogi w Popowie, wykonano remont drogi w Cewicach na ul. Spacerowej, wykonano remont drogi w Siemirowicach, zlecono montaż krawężników przy boisku ORLIK w Łebuni, wykonano remont drogi gruntowej w Cewicach (od Osiedla 40-lecia w kierunku Osiedla Młodych), dokonano wycinki przydrożnych drzew w Maszewie. Ponadto wykonano tablice kierunkowe, mapę do celów projektowych, dokonano zakupu materiałów do remontu dróg gminnych i mostu w Oskowie,

- remontu przystanków (1 427,50 zł): przeznaczono na zakup farb niezbędnych do remontu przystanków na terenie gminy oraz tłuczni do wykonania podłoża na przystanku w Łebuni,

- kosztów zatrudnienia 4 pracowników interwencyjnych –51.990,63 zł,

Na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę 60.168,41.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie ciągnika (15.875,75 zł): zakupiono paliwo, części zamienne, poniesiono koszty badań technicznych.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowę chodnika k. Kościoła w Maszewie w wysokości 32.659,74 zł,
- dokonano zakupu wiaty przystankowej w wysokości 4.500 zł i ustawiono w m. Krępkowice,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Młodych w Cewicach na kwotę 75.000 zł.

• **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **559 147 zł** Wykonanie **526.946,18 zł** % wykonania **94,24**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia (plan 44.965 zł, wykonanie 36.226,70 zł). Dokonano wyceny 3 lokali, poniesiono koszty wyceny do ustalenia opłat adiacenckich i wysokości odszkodowania za przejęte drogi w skutek opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydzielono 2 działki w Siemirowicach i w Popowie. Opłacono koszt umowy notarialnej – nabycie działki w Osowie. Wykupiono również działkę w Osowie Lęborskim. Opłacono również koszty postępowania sądowego dot. postępowania odwoławczego o odszkodowanie.

Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte drogi, które z mocy prawa przeszły na własność gminną w wyniku uchwalonych planów miejscowych w wysokości 263.033,00 zł.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości. Na wydatki te składają się głównie koszty za energię elektryczną i energię ciepłą budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach, klatek schodowych – 76.332,88 zł.

Uwzględnione zostały również koszty za pozostałe opłaty komunalne (czynsz WAM, fundusz remontowy, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie) – 78.226,19 zł oraz zakupiono materiały do remontu mieszkań komunalnych i na bieżącą konserwację urządzeń na placach zabaw – 12.177,42 zł. Na usługi remontowe mieszkań komunalnych w Siemirowicach i Unieszynku wydano 28.150 zł.

Ponadto poniesiono koszty na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanych prac przez pracowników zatrudnionych w Zespole Utrzymania oraz poniesiono koszty na monitorowanie systemu alarmowego budynku magazynowego na kwotę 15.313,17 zł.

• **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **59 000 zł** Wykonanie **45 608,86 zł** % wykonania **77,30**

Zostały wykonane wydatki związane z wyceną nieruchomości z tytułu wzrostu wartości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej (4.758,00 zł). Realizowana była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice Osiedle pod Lasem (12.200,00 zł) oraz wsi Bukowina (5.265,52 zł). Opłacono również koszty posiedzenia Komisji Urbanistycznej – 2.100,00 zł, koszty ogłoszeń w prasie – 520,94 zł. Ponadto dokonano zapłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy – 20.764,40 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że plan szacunkowy wyceny nieruchomości do naliczenia renty planistycznej nie pokrył się z rzeczywistym zbyciem nieruchomości, a tym samym ilością postępowań o naliczenie opłaty planistycznej.

• **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2 772 023 zł** Wykonanie **2 656 771,91 zł** % wykonania **95,84**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 159.600,00 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 3.758,33 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 oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.795.990,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75023 w wysokości 352.240,83 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego.

Dokonano również remontu elewacji Urzędu Gminy i remontu łazienek w budynku Urzędu w kwocie ogółem 128.874,22 zł.

W ramach wydatków na nakłady inwestycyjne zrealizowano zakup komputerów i oprogramowania na kwotę 19 629,99 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (32.700 zł), składki na stowarzyszenia – 7.557,80 zł (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska). Kwotę 50.697,06 zł przeznaczono na pomoc rzeczową przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, na zakup nagród z okazji XX-lecia działalności zespołu MARESZKI, na organizację lokalnych imprez okolicznościowych w sołectwach oraz na organizację dożynek powiatowych.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację w wysokości 30.584,04 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych (m.in. wykonanie folderu promocyjnego Gminy Cewice, koszty wydania Informatora Samorządowego, publikacja życzeń świątecznych i innych okolicznościowych, publikacja artykułu o dokonaniach gminy, promocja gminy na stronie internetowej Wojskowo-Gminnego Koła PZW Siemirowice oraz podczas XVII Międzynarodowego Maratonu Ekologicznego im. Tomasza Hoppera, współfinansowanie I Gali Sportu w Lęborku, zakup nagród w ramach lokalnych imprez, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań.

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” na podstawie Porozumienia z dnia 18.02.2009 r.

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

Plan **9 726 zł** Wykonanie **9 720,86 zł** % wykonania **99,95**

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

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan **100 190 zł** Wykonanie **93 693,00 zł** % wykonania **53,52**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących w wysokości 86.297,60 zł. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem gotowości bojowej remiz oraz dbanie o dobry stan techniczny, konserwację i czystość przydzielonych pojazdów, sprzętu i urządzeń pożarniczych. Opłacono szkolenie oraz wypłacono wynagrodzenia Komendantowi Gminnemu Straży Pożarnych. Dokonano wypłaty kwot należnych strażakom za udział w akcjach gaśniczych. Zakupiono paliwo oraz części zamienne do wozów strażackich. Został zakupiony opał do remizy OSP Cewice. Zorganizowano i zakupiono nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym udział wzięli uczniowie gminnych szkół. Przeprowadzono zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Dofinansowano organizację eliminacji powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej p.n. „Młodzież zapobiega pożarom”. Zakupiono sprzęt i mundury z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek. Poniesiono również wydatki na

prenumeratę czasopism, koszty badań technicznych wozów strażackich, wydatki na energię elektryczną itp.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z obroną cywilną (902,91 zł) oraz zakupem paliwa dla Komisariatu Policji w Cewicach (2.492,49 zł).

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

Plan **17 000 zł** Wykonanie **15 978,34** % wykonania **93,99**

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

• **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **214 339 zł** Wykonanie **132 594,82 zł** % wykonania **61,86**

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

W budżecie na 2009 rok przewidywano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1.210.000 zł. Jednak do pokrycia planowanych wydatków i rozchodów budżetu okazała się jedynie niezbędna kwota w wysokości 710.000 zł. Ponadto została niewykorzystana kwota na spłatę udzielonego poręczenia w wysokości 66.000 zł. W związku z powyższym plan wydatków w tym dziale nie został wykonany.

• **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **70 000 zł** Wykonanie **10 748,42 zł** % wykonania **15,35**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu i prowizji od zaciągniętego kredytu. W dziale tym pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej i rezerw celowych – 55.000 zł.

• **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **8 898 270 zł** Wykonanie **8 817 022,28 zł** % wykonania **99,09**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 7.377.965,20 zł, a dotyczące:

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

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 1.351.772,96 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 669.556,40 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 262.620,17 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 157.517,75 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 262.078,64 zł.

c) wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 8.080,77 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników oraz w wysokości 396,00 zł na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy,

d) dokonano zwrotu dotacji udzielonej na mieszkańców Gminy Cewice, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lęborka w wysokości 16.963,45 zł,

e) remont elewacji SP Siemirowice, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu sportowego w wysokości 61.843,90 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2010 roku ze środków programu PROW na lata 2007-2013.

Ogółem wykonane wydatki na oświatę ze środków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 9.028.311,15 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej w wysokości 6.997.385 zł pokryła koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 77,50%.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **81 600 zł** Wykonanie **75.614,75 zł** % wykonania **92,67**

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 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum -8 896,80 zł, zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łebuni i Maszewie – 20.959,94 zł, zajęcia z logopedii w SP w Przerytem – 2.148,38 zł, obóz OSP dla młodzieży – 3 780,00 zł, zawody piłki siatkowej w Gdańsku – 1.400,00 zł, organizacja wycieczki w czasie wolnym od zajęć – 15.120,00 zł, szkolenie członków GKRPA – 1.898,00 zł, współpraca z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w zakresie organizacji imprez oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży – 5.401,59 zł, kampanie profilaktyczne, spektakle teatralne, materiały edukacyjno-profilaktyczne – 5.701,98 zł, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi – 2.940,00 zł, współpraca z OPS, sądem, PCK i innymi organizacjami – 7.368,06 zł.

• **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4 711 175 zł** Wykonanie **4 702 063,06 zł** % wykonania **99,81**

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 – 685.242,60 zł
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 692.218,80 zł
- zadania zlecone – 2.986.435,00 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 332.682,28 zł, w tym 119.999,40 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki okresowe w kwocie 360.000,00 zł (173 rodziny) – środki z dotacji,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 205.799,16 zł (295 rodzin) – środki własne,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 325.600,00 zł (w tym 195.000,00 zł ze środków budżetu państwa),
- obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 10.544,12 zł (64 osoby) od 01.08.2009 jako zadanie własne – środki z dotacji,

- zasiłki stałe w kwocie 126.674,67 zł (102 osoby) od 01.08.2009 jako zadanie własne – środki z dotacji,
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 209.829,29 zł – środki własne,
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 119.402,00 zł (14 rodzin),
- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 21 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 48.115,32 zł, z czego 28.459,32 zł stanowiła refundacja z PUP Lębork.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 14.083,72 zł (64 osoby) do 31.07.2009 jako zadanie zlecone oraz od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 3.413,69 (7 osób),
- zasiłki stałe w kwocie 172.830,00 zł (102 osoby) do 31.07.2009 jako zadanie zlecone,
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 95.000,00 zł (12 rodzin),
- świadczenia rodzinne (721 rodzin), składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (42 osoby) oraz fundusz alimentacyjny (32 rodziny) w kwocie 2.622.470,86 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 78.654,86 zł.

• **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **65 036,97 zł** Wykonanie **65 036,97 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym realizowano wydatki związane z projektem „Pomocna dłoń” współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2009 do 31.12.2009 roku. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez aktywną integrację na terenie Gminy Cewice.

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **427 084 zł** Wykonanie **425 205,54 zł** % wykonania **99,56**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 216.304,46 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 181.952,68 zł oraz wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników w wysokości 23.487,22 zł.

Poniesiono również wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (1.696,00 zł) oraz doszkalać zawodowym nauczycieli (1.765,18 zł).

• **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **1 288 898 zł** Wykonanie **1 088 691,68 zł** % wykonania **84,87**

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.

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki na gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości oraz oświetlenie uliczne.

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 229.575 zł został wykonany w wysokości 211.388,61 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (8.435,14 zł), zakup materiałów do naprawy urządzeń (18.381,24 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmy gminne (92.449,10), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych (25.317,60 zł), opłata środowiskowa za wydobywanie wody (25.952,70 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (3 638,40 zł) oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociągowych (25.189,59 zł). Zakupiono również dwie pompy głębinowe za kwotę 12.024,84 zł, które zostały zamontowane na ujęciu wody w Bukowinie i Popowie.

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 499.213 zł został wykonany w kwocie 458.054,60 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (8.353,89 zł), energia elektryczna w przepompowniach (19.886,46 zł), remonty przepompowni (8.010,00 zł), opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska (5.162,70 zł) oraz za czyszczenie kanalizacji (27.558,20 zł) oraz zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku (389.083,32 zł).

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 133.007,00 zł, w tym: wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 16.546,78 zł, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 45.106,82 zł, oraz wydatki związane z odławianiem zwierząt i zakup znaczków dla psów w kwocie 34.212,88 zł oraz zamontowano piezometry na zlikwidowanym składowisku odpadów w Osokowie w wysokości 37.140,56 zł.

Rozpoczęto prace związane z remontem hydroforni gminnych. W roku 2009 wykonano remonty w Krępkowicach i Unieszynie, wydatkowano kwotę 24.894,73 zł pochodzącą ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Pozostałe hydrofornie, finansowane ze środków ANR, realizowane są w 2010 roku.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 15.207,94 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 167.571,47 zł. Zostały zamontowane kolejne punkty oświetlenia ulicznego w wysokości 77.597,69 zł. Wykonano nowe oświetlenie w Popowie – 5 szt., w Maszewie na ul. Lipowej – 2 szt., w Łębuni – 1 szt. oraz zamontowano 2 lampy na istniejących słupach w Bukowinie.

• **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
Plan **782 728 zł** Wykonanie **514 332,75 zł** % wykonania **65,71**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 362.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 80.000,00 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych:

- przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach z budową centrum artystyczno-kulturalnego – wykonano dokumentację projektową w wysokości 36 624,00 zł oraz zlecono wykonanie studium wykonalności na kwotę 32.940,00 zł.

- przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie z zakupem wyposażenia informatycznego – realizacja zadania przesunięta na 2010 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Obecnie rozpoczęto już roboty budowlane – termin zakończenia do 15.05.2010 r.

• **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**
Plan **235 835 zł** Wykonanie **221 315,18 zł** % wykonania **93,84**

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 30.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łębunia 28.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 15.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 6 000 zł,
- Klub Sportowy „BAZA 44” Siemirowice 11 000 zł

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

Została wydatkowana kwota 4.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej na realizację programu „Sport po 16” w gminnych placówkach oświatowych.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – 42.880,65 zł.

Wykonano drogę dojazdową do boiska w Osowie w kwocie 64.724,53 zł oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla terenu rekreacyjnego w Oskowie w wysokości 6.710,00 zł.

VII. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki niewygasające w roku 2008:

Dnia 23 grudnia 2008 roku Rada Gminy Cewice podjęła Uchwałę nr XXV/132/08 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku budżetowym 2008. Zgodnie z uchwałą do realizacji w roku 2009, ale obciążającym wynik 2008 roku, przyjęto:

- wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Spacerowej do Osiedla Młodych w Cewicach w wysokości 13.420 zł – zadanie wykonano w kwocie 11,000 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla remontu elewacji i zagospodarowania terenu Ośrodka Zdrowia w Cewicach w wysokości 32.452 zł – zadanie wykonano w kwocie 32.452 zł,
- założenie nowych punktów świetlnych w wysokości 66.212 zł – zadanie wykonano w kwocie 64.660 zł,
- opracowanie projektu remontu Domu Kultury w Maszewie w wysokości 26.840 zł – zadanie wykonano w kwocie 26.840 zł,
- opracowanie projektu budowy boiska, placu zabaw oraz drogi dojazdowej w Osowie w wysokości 20.740 zł – zadanie wykonano w kwocie 20.740 zł.

Zgodnie z w/w uchwałą ustalono ostateczny termin zrealizowania wydatków do dnia 30 marca 2009 roku. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.972 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu 2009 roku.

Wydatki niewygasające w roku 2009:

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

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

W wieloletnim planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zostały ujęte następujące zadania ujęte do realizacji w 2009 roku:

1. Droga gminna na Osiedlu Młodych w Cewicach – na 2009 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 75 000 zł. Zadanie to zostało wpisane do niewygasających wydatków 2009 roku. Ostateczny termin realizacji ustalono na dzień 30 czerwca 2010 roku.
2. Adaptacja budynku WZUW w Cewicach dla potrzeb Zespołu Komunalnego – do realizacji w 2009 roku zostało wpisane jedynie, po dokonanych zmianach, wykonanie ekspertyzy technicznej

budynku oraz ekspertyzy zabezpieczeń ppoż. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, od której zostało wniesione odwołanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przez mieszkańca gminy.

3. Gospodarka wodna:

a) połączenie sieci wodociągowej Łębuni i Bukowiny – inwestycja przewidziana do realizacji na rok 2010. Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Cewicach – wykonano sieć wodociągową z przyłączem do działek z rur PCV Ø110 – 529 mb, Ø90 – 169 mb, Ø32 – 64,5 mb, 7 studni wodomierzowych, 5 hydrantów ppoz. oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200 – 169,1 mb, Ø160 – 50,9 mb, 7 studni głębinowych. Ogółem poniesiono wydatek w wysokości 127.443,47 zł.

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

a) przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach z budową centrum artystyczno-kulturalnego – wykonano dokumentację projektową w kwocie 36 624,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP – działanie 9.1. nie został przyjęty do dofinansowania.

b) przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie z zakupem wyposażenia informatycznego – z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (pierwszy przetarg został unieważniony, w drugim postępowaniu przetargowym wpłynął protest) rozpoczęcie inwestycji było niemożliwe. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Obecnie rozpoczęto już roboty budowlane – termin zakończenia do 15.05.2010 r.

c) przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu – wykonano dokumentację projektową w kwocie 28 903,80 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP – działanie 9.1. został uwzględniony. Realizacja zadania w 2010 roku.

5. Baza rekreacyjno-sportowa:

a) boisko, placu zabaw i drogi dojazdowej w Osowie - na 2009 rok przewidziano budowę drogi dojazdowej do boiska jako koszt niekwalifikowany projektu o dofinansowanie, który został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP – działanie 9.3. Wniosek nie został uwzględniony,

b) Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno sportowego w m. Oskowo – na 2009 rok zaplanowano wykonanie projektu budowlanego w wysokości 6.710 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie, który przeszedł ocenę merytoryczną LGD, obecnie jest na etapie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim.

IX. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków do realizacji w 2009 roku tj. 74.986 zł zostały zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 63.454,45 zł.

- zakup 2 szt. pomp głębinowych do ujęcia wody w Osowie Lęborskim na kwotę 11 201,70 zł,
- zakup nagród w ramach konkursu na zbiórkę odpadów niebezpiecznych – 2.049,35 zł,
- współfinansowanie wykonania piezometrów na zlikwidowanym składowisku odpadów w Oskowie- 38.812,40 zł,
- za wydanie opinii o możliwości budowy składowiska do unieszkodliwiania azbestu – 1.500,00 zł,
- wykonanie gminnego programu usuwania azbestu – 9.150,00 zł
- koszty obsługi rachunku bankowego, pozostałe – 741,00 zł.

X. ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009 roku	Wykonanie 2009 roku	z tego źródła finansowania	
						GFOŚiGW	Środki własne
1	2	3	4	5	5	7	8
1	010	01010	Sieć wodno-kanalizacyjna; ul. Spacerowa - Osiedle Młodych	157 000	127 443,47		127 443,47
2	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Karwica Górna - Unieszynko	102 000	95 541,48		95 541,48
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	4 750	4 500,00		4 500,00
4	600	60016	Budowa chodnika w Maszewie (k. Kościoła)	32 660	32 659,74		32 659,74
5	600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką 212 przez Osiedle Młodych i Osiedle 40-lecia PRL wraz z budową infrastruktury - koszty dokumentacji	75 000	75 000,00		75 000,00
6	700	70005	Adaptacja budynku po WZUW dla potrzeb Zespołu Komunalnego	10 000	3 416,00		3 416,00
7	700	70005	Wykup nieruchomości	13 000	10 000,00		10 000,00
8	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	20 000	19 629,99		19 629,99
9	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	4 000	4 000,00		4 000,00
10	801	80101	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000,00		4 000,00
11	801	80101	Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu	30 000	28 903,90		28 903,90
12	801	80110	Wydatki związane z utworzeniem profesjonalnej pracowni językowej	23 000	22 921,70		22 921,70
13	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych	22 000	21 999,99		21 999,99
14	900	90001	Zakup 2 szt. pomp głębinowych	14 000	12 024,84		12 024,84
15	900	90002	Wykonanie piezometrów w rejonie likwidowanego	39 289	37 140,56		37 140,56
		90011	składowiska odpadów w Oskowie	38 300	38 300,00	38 300,00	
16	900	90015	Zakładanie nowych punktów świetlnych	98 000	77 597,69		77 597,69
17	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach z budową centrum artystyczno-kulturalnego	37 000	36 624,00		36 624,00
18	926	92109	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie z zakupem wyposażenia informatycznego	270 788	2 768,75		2 768,75

19	926	92605	Budowa boiska, placu zabaw oraz drogi dojazdowej w Osowie Lęborskim	65 125	64 724,53		64 724,53
20	926	92605	Zakup wiat stadionowych	9 000	8 000,00		8 000,00
21	926	92605	Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w m. Oskowo, gm. Cewice	6 710	6 710,00		6 710,00
Ogółem				1 075 622	741 906,64	38 300,00	703 606 ,64