

**ZARZĄDZENIE NR 11/09**  
**Wójta Gminy Cewice**  
**z dnia 16 marca 2009 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 z póź. zm.)

**Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice za 2008 rok.

**§ 2.**

Wykonanie budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco:

- dochody ogółem -	plan <b>19.907.437 zł</b>	wykonanie <b>19.872.997,30 zł</b>	<b>99,83%</b> planu
- wydatki ogółem -	plan <b>21.127.777zł</b>	wykonanie <b>19.919.067,56 zł</b>	<b>94,28%</b> 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 udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ujęto w załączniku nr 10.
11. Zestawienie dotacji udzielonych na wykonanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęto w załączniku nr 11.
12. Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty ujęto w załączniku nr 12,
13. Zestawienie realizowanych głównych zadań rzeczowych ujęto w załączniku nr 13.
14. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 14.
15. Część opisową z wykonania budżetu ujęto w załączniku nr 15.
16. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cewicach stanowi załącznik nr 16.
17. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach stanowi załącznik nr 17.

**§ 4.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cewice oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkłada się Radzie Gminy Cewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2009 roku.

**RADCA PRAWNY**  
*Wojciech Namiołko*  
mgr Wojciech Namiołko

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Palasz*  
(2)

## DOCHODY BUDŻETOWE

## Realizacja dochodów budżetowych za 2008 rok według działów

Dz.	Treść	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 522	166 124	166 122,88	100,00	0,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 280	53 280	2 280,00	4,28	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 972	221 972	220 830,84	99,49	1,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 250	108 950	111 110,67	101,98	0,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 035	955	955,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	200	200,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 216 559	5 302 264	5 542 903,40	104,54	27,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 948 669	7 909 499	7 919 696,94	100,13	39,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 270	480 553	456 998,89	95,10	2,30
852	POMOC SPOŁECZNA	3 651 500	4 076 770	3 902 613,52	95,73	19,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	236 065	229 590,65	97,26	1,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	498 633	635 334	604 223,51	95,10	3,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	715 471	715 471,00	100,00	3,60
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 996 690</b>	<b>19 907 437</b>	<b>19 872 997,30</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

## Realizacja wydatków budżetowych za 2008 rok według działów

Dział	Treść	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	% wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 555	365 528	316 006,66	86,45	1,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	591 870	703 420	589 422,69	83,79	2,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 289	600 748	347 322,19	57,81	1,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 500	93 500	45 744,48	48,92	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 768	2 385 876	2 291 870,49	96,06	11,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 035	955	955,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 402	93 402	91 853,17	98,34	0,46
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	13 280	13 280	12 391,31	93,31	0,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 329	228 329	162 065,07	70,98	0,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 500	45 511	6 927,92	15,22	0,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 065 678	8 111 512	7 925 966,61	97,71	39,79
851	OCHRONA ZDROWIA	91 000	109 243	104 396,57	95,56	0,52
852	POMOC SPOŁECZNA	4 712 674	4 938 444	4 724 827,44	95,67	23,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 709	456 799	442 494,47	96,87	2,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 201	1 138 549	1 054 124,33	92,58	5,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 000	448 870	423 870,00	94,43	2,13
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	405 100	1 393 811	1 378 829,16	98,93	6,92
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17 955 890</b>	<b>21 127 777</b>	<b>19 919 067,56</b>	<b>94,28</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	% wykonania	% wykonania ogólnego
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>16 821 690</b>	<b>19 194 937</b>	<b>19 160 679,40</b>	<b>99,82</b>	<b>96,42</b>
1	Dochody własne	6 093 701	6 449 808	6 684 223,55	103,63	33,63
	z tego: -udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 611 327	1 625 827	1 794 182,85	110,36	9,03
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 340 810	6 285 600	6 285 600,00	100,00	31,63
3	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	781 303	781 303	781 303,00	100,00	3,93
4	Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	458 083	458 083	458 083,00	100,00	2,31
5	Część równoważąca subwencji ogólnej	353 473	353 473	353 473,00	100,00	1,78
6	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 153 435	3 560 762	3 371 935,75	94,70	16,97
7	Dotacje celowe na zadania własne gminy	598 605	1 199 118	1 170 719,70	97,63	5,89
8	Dotacje celowe na podstawie porozumień	2 280	6 319	5 870,40	92,90	0,03
9	Dotacje z funduszy celowych	0	49 471	49 471,00	100,00	0,25
10	Środki pozyskane z innych źródeł	40 000	51 000	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>175 000</b>	<b>712 500</b>	<b>712 317,90</b>	<b>99,97</b>	<b>3,58</b>
1	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	175 000	30 000	29 817,90	99,39	0,15
2	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0	682 500	682 500,00	100,00	3,43
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>16 996 690</b>	<b>19 907 437</b>	<b>19 872 997,30</b>	<b>99,83</b>	<b>x</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	% wykonania	% wykonania ogólnego
1	W zakresie zadań majątkowych	1 288 500	2 296 227	2 046 613,31	89,13	10,27
2	W zakresie zadań bieżących	16 667 390	18 831 550	17 872 454,25	94,91	89,73
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 319 756	7 568 089	7 397 876,12	97,75	37,14
	- dotacje	946 697	1 376 466	1 376 409,16	100,00	6,91
	- wydatki na obsługę długu	149 329	228 329	162 065,07	70,98	0,81
	- pozostałe wydatki	8 251 608	9 658 666	8 936 103,90	92,52	44,86
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>17 955 890</b>	<b>21 127 777</b>	<b>19 919 067,56</b>	<b>94,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-959 200</b>	<b>-1 220 340</b>	<b>-46 070,26</b>		

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
według działów, rozdziałów i paragrafów  
w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008	Plan po zmianie	Wykonanie 2008 roku	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>2 522</b>	<b>166 124</b>	<b>166 122,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 522</b>	<b>166 124</b>	<b>166 122,88</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 522	166 124	166 122,88	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 522	3 717	3 717,19	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	162 407	162 405,69	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 280</b>	<b>53 280</b>	<b>2 280,00</b>	<b>4,28</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 280	2 280	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	2 280,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 000	51 000	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 000	51 000	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>366 972</b>	<b>221 972</b>	<b>220 830,84</b>	<b>99,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>366 972</b>	<b>221 972</b>	<b>220 830,84</b>	<b>99,49</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	191 972	191 972	191 012,94	99,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 102	10 102	8 581,36	84,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 008	106 008	105 433,20	99,46
		0830	Wpływy z usług	74 862	74 862	75 313,92	100,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 684,46	168,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	175 000	30 000	29 817,90	99,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175 000	30 000	29 817,90	99,39
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 250</b>	<b>108 950</b>	<b>111 110,67</b>	<b>101,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	69 000	69 000	69 000,00	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	69 000	69 000	69 000,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 250</b>	<b>39 950</b>	<b>42 110,67</b>	<b>105,41</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 250	39 950	42 110,67	105,41
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	4 348,40	227,42
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	726,21	72,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	34 700	36 071,02	103,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	1 250	765,04	61,20
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 035</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 035</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 035	955	955,00	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	1 035	955	955,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008	Plan po zmianie	Wykonanie 2008 roku	% wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	200	200,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	200	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200	200,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 216 559</b>	<b>5 302 264</b>	<b>5 542 903,40</b>	<b>104,54</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 596,98</b>	<b>109,45</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 200	4 200	4 596,98	109,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200	4 200	4 596,98	109,45
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 517 901</b>	<b>2 541 960</b>	<b>2 626 426,48</b>	<b>103,32</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 517 901	2 541 960	2 626 426,48	103,32
		0310	Podatek od nieruchomości	2 217 196	2 217 196	2 281 675,30	102,91
		0320	Podatek rolny	23 742	23 742	22 395,50	94,33
		0330	Podatek leśny	241 085	241 085	242 820,00	100,72
		0340	Podatek od środków transportowych	26 878	33 617	52 563,00	156,36
		0300	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	6 354	6 550,00	103,08
		0910	Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	19 700	20 156,68	102,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	266	266,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>871 863</b>	<b>871 891</b>	<b>931 586,90</b>	<b>106,85</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	871 863	871 891	931 586,90	106,85
		0310	Podatek od nieruchomości	514 984	514 984	531 344,60	103,18
		0320	Podatek rolny	208 969	208 969	215 888,21	103,30
		0330	Podatek leśny	6 394	6 394	6 476,00	101,28
		0340	Podatek od środków transportowych	33 956	33 956	33 976,00	100,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500	4 500	602,00	13,38
		0370	Opłata od posiadania psów	9 060	9 060	7 967,70	87,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	28	140,00	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	90 000	128 595,30	142,88
		0910	Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	6 617,09	165,43
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</b>	<b>211 268</b>	<b>258 386</b>	<b>186 110,19</b>	<b>72,03</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	211 268	258 386	186 110,19	72,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	16 442,60	82,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	3 647,10	72,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000	71 000	75 753,39	106,69
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 268	162 386	90 267,10	55,59
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 611 327</b>	<b>1 625 827</b>	<b>1 794 182,85</b>	<b>110,36</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 611 327	1 625 827	1 794 182,85	110,36
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 608 927	1 608 927	1 784 496,00	110,91
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 400	16 900	9 686,85	57,32
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 948 669</b>	<b>7 909 499</b>	<b>7 919 696,94</b>	<b>100,13</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 340 810</b>	<b>6 285 600</b>	<b>6 285 600,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 340 810	6 285 600	6 285 600,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 810	6 285 600	6 285 600,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 239 386</b>	<b>1 239 386</b>	<b>1 239 386,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 239 386	1 239 386	1 239 386,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008	Plan po zmianie	Wykonanie 2008 roku	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 386	1 239 386	1 239 386,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000</b>	<b>31 040</b>	<b>41 237,94</b>	<b>132,85</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	15 000	31 040	41 237,94	132,85
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	31 040	41 237,94	132,85
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>353 473</b>	<b>353 473</b>	<b>353 473,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	353 473	353 473	353 473,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 473	353 473	353 473,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 270</b>	<b>480 553</b>	<b>456 998,89</b>	<b>95,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 013</b>	<b>86 046</b>	<b>66 947,79</b>	<b>77,80</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	23 013	86 046	66 947,79	77,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	104	104,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 013	23 013	22 044,36	95,79
		0830	Wpływy z usług	0	16 869	20 651,69	122,42
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	46 060	24 147,74	52,43
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>4 039</b>	<b>3 590,40</b>	<b>88,89</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	0	4 039	3 590,40	88,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 039	3 590,40	88,89
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 200</b>	<b>50 213</b>	<b>50 696,59</b>	<b>100,96</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	18 200	50 213	50 696,59	100,96
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0	211	246,00	116,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200	18 200	18 120,00	99,56
		0830	Wpływy z usług	0	46 802	47 330,59	101,13
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>107 052</b>	<b>137 652</b>	<b>133 162,80</b>	<b>96,74</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	107 052	137 652	133 162,80	96,74
		0830	Wpływy z usług	107 052	137 652	133 162,80	96,74
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 005</b>	<b>202 603</b>	<b>202 601,31</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	45 005	190 603	190 601,31	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 005	190 603	190 601,31	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym	0	12 000	12 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	12 000	12 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 651 500</b>	<b>4 076 770</b>	<b>3 902 613,52</b>	<b>95,73</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>2 697 600</b>	<b>2 869 080</b>	<b>2 698 461,87</b>	<b>94,05</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	2 697 600	2 864 580	2 693 961,87	94,04
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	179	177,80	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 696 600	2 860 800	2 683 322,33	93,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	7 661,04	766,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 801	2 800,70	99,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym	0	4 500	4 500,00	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 500	4 500,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008	Plan po zmianie	Wykonanie 2008 roku	% wykonania
	85213		<b>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</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 040,24</b>	<b>78,72</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 000	28 000	22 040,24	78,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000	28 000	22 040,24	78,72
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>630 500</b>	<b>766 000</b>	<b>760 412,89</b>	<b>99,27</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	630 500	766 000	760 412,89	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000	346 000	340 412,89	98,19
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 500	420 000	420 000,00	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 100</b>	<b>138 840</b>	<b>138 840,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	109 100	138 840	138 840,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 100	138 840	138 840,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 300</b>	<b>107 300</b>	<b>115 318,52</b>	<b>107,47</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 300	107 300	115 318,52	107,47
		0830	Wpływy z usług	13 500	13 500	21 518,92	159,40
		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	93 800	93 799,60	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000</b>	<b>167 550</b>	<b>167 540,00</b>	<b>99,99</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	79 000	167 550	167 540,00	99,99
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000	167 550	167 540,00	99,99
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>236 065</b>	<b>229 590,65</b>	<b>97,26</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>236 065</b>	<b>229 590,65</b>	<b>97,26</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	236 065	229 590,65	97,26
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>498 633</b>	<b>635 334</b>	<b>604 223,51</b>	<b>95,10</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>498 633</b>	<b>634 326</b>	<b>602 502,03</b>	<b>94,98</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	498 633	634 326	602 502,03	94,98
		0830	Wpływy z usług	498 633	631 633	596 516,18	94,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 693	5 985,85	222,27
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 721,48</b>	<b>170,78</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	1 008	1 721,48	170,78
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0	1 008	1 721,48	170,78
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>715 471</b>	<b>715 471,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0	666 000	666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	333 000	333 000,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>49 471</b>	<b>49 471,00</b>	<b>100,00</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0	49 471	49 471,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	49 471	49 471,00	100,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>	<b>16 996 690</b>	<b>19 907 437</b>	<b>19 872 997,30</b>	<b>99,83</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 821 690	19 194 937	19 160 679,40	99,82
			DOCHODY MAJĄTKOWE	175 000	712 500	712 317,90	99,97

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów  
w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 555</b>	<b>365 528</b>	<b>316 006,66</b>	<b>86,45</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130 900</b>	<b>198 397</b>	<b>148 877,79</b>	<b>75,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900	198 397	148 877,79	75,04
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 655</b>	<b>4 724</b>	<b>4 723,18</b>	<b>99,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	4 655	4 724	4 723,18	99,98
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>162 407</b>	<b>162 405,69</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 264	1 264,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	512	512,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	159 223	159 221,69	100,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 110	1 110,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	298	298,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>591 870</b>	<b>703 420</b>	<b>589 422,69</b>	<b>83,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>162 280</b>	<b>242 280</b>	<b>241 588,10</b>	<b>99,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280	2 280,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000	240 000	239 308,10	99,71
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>429 590</b>	<b>461 140</b>	<b>347 834,59</b>	<b>75,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780	47 155	42 204,71	89,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 370	1 307	1 306,62	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340	7 133	6 076,80	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862	2 263	2 033,00	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 420,00	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 573	58 573	50 883,52	86,87
		4270	Zakup usług remontowych	109 325	151 825	99 671,28	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	84 046	102 926	58 663,20	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	124,00	62,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094	5 558	5 558,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	76 500	74 035,02	96,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 858,44	97,64
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>574 289</b>	<b>600 748</b>	<b>347 322,19</b>	<b>57,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>574 289</b>	<b>600 748</b>	<b>347 322,19</b>	<b>57,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 104	17 604	13 821,18	78,51
		4260	Zakup energii	56 033	57 033	56 755,06	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 689	6 289	80,01	1,27
		4300	Zakup usług pozostałych	103 863	170 763	163 382,48	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 478,40	92,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	233 739	46 415,85	19,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000	110 720	64 904,00	58,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	285,21	9,51
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>45 744,48</b>	<b>48,92</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>30 073,58</b>	<b>44,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	30 073,58	44,23
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>15 670,90</b>	<b>61,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	15 670,90	61,45
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 370 768</b>	<b>2 385 876</b>	<b>2 291 870,49</b>	<b>96,06</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 650	58 650	58 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910	8 910	8 910,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440	1 440,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>165 400</b>	<b>165 400</b>	<b>163 983,92</b>	<b>99,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600	158 750	158 748,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	6 650	5 235,12	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 024 978</b>	<b>2 031 786</b>	<b>1 954 582,30</b>	<b>96,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650	8 550	8 437,73	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 773	1 248 073	1 233 508,94	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 306	86 154	86 133,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 675	196 675	185 695,05	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 722	31 722	30 499,65	96,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 597	6 749	6 000,00	89,79

Dezial	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	10 400	9 510,00	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 025	83 623	69 437,91	83,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	200	39,00	39,50
		4260	Zakup energii	27 000	30 000	29 835,22	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	31 600	14 600	8 054,59	55,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 722,00	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	89 254	82 644	63 191,10	76,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 600	3 501,40	97,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	6 000	4 330,22	72,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	16 000	15 226,21	95,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 700	19 257,29	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	6 430	6 418,10	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 476	36 273	36 273,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		60 415	60 278,00	99,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 300	1 955	1 955,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	961	840,00	87,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	17 160	16 186,60	94,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000	6 574,69	73,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	15 900	15 837,08	99,60
		0060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	35 719,99	99,22
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000</b>	<b>31 500</b>	<b>28 452,35</b>	<b>90,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000	8 811,44	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 500	19 620,91	91,26
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 390</b>	<b>88 190</b>	<b>75 851,92</b>	<b>86,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	29 800	29 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	680	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210	35 530	28 864,32	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	14 300	9 657,44	67,53
		4430	Różne opłaty i składki	7 880	7 880	7 530,16	95,56
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 035</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 035</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	955	955,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>95 402,00</b>	<b>93 402</b>	<b>91 853,17</b>	<b>98,34</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>80 202</b>	<b>83 402</b>	<b>82 334,27</b>	<b>98,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 646	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 148	9 147,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124	2 124	1 998,25	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980	22 980	22 958,27	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830	33 698	32 986,00	97,89
		4260	Zakup energii	5 200	6 170	6 166,86	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 023	1 873	1 872,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650	2 510	2 472,46	98,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 049	849	690,68	81,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	350	341,01	97,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 700	3 700,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200</b>	<b>5 000</b>	<b>4 535,90</b>	<b>90,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	5 000	4 535,90	90,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 983,00</b>	<b>99,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 983,00	99,66
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>12 391,31</b>	<b>93,31</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>12 391,31</b>	<b>93,31</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 280	13 280	12 391,31	93,31
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>149 329</b>	<b>228 329</b>	<b>162 065,07</b>	<b>70,98</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 329</b>	<b>162 329</b>	<b>162 065,07</b>	<b>99,84</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	149 329	162 329	162 065,07	99,84
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	66 000	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>225 500</b>	<b>45 511</b>	<b>6 927,92</b>	<b>15,22</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 927,92</b>	<b>92,37</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	7 500	6 927,92	92,37
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000</b>	<b>38 011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	150 000	17 011	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświetlenie	50 000	1 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 065 678</b>	<b>8 111 512</b>	<b>7 925 966,61</b>	<b>97,71</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 862 839</b>	<b>4 507 467</b>	<b>4 428 123,98</b>	<b>98,24</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 258	638 096	638 072,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 180	194 113	190 649,46	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 024	2 335 255	2 300 760,55	98,52
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	187 015	171 620	171 617,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 699	422 426	411 417,47	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 683	66 597	63 553,20	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 097	10 662	10 039,85	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 938	168 894	169 774,36	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 056	8 329	8 315,89	99,84
		4260	Zakup energii	110 853	133 973	132 162,25	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	31 371	48 971	48 601,49	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235	2 515	2 487,00	98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 894	4 164	4 105,84	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 969	4 769	4 555,50	95,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 974	10 374	9 978,35	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	46 844	67 155	44 684,77	66,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 791	14 141	13 716,45	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 768	5 514	5 409,00	98,10
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 687	156 917	156 917,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	4 071	4 071,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 232	3 232	3 177,18	98,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 980	8 179	8 157,44	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 500	25 920,00	97,81
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>292 779</b>	<b>317 934</b>	<b>306 712,38</b>	<b>96,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 512	19 217	19 184,76	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 236	31 073	28 449,70	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 839	199 192	192 535,03	96,66
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	13 950	13 265	13 262,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584	36 094	34 838,20	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524	6 156	5 505,08	89,43
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134	12 937	12 937,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>193 677</b>	<b>248 903</b>	<b>245 152,40</b>	<b>98,49</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	5 835	5 834,40	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 927	239 318	239 318,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 006 679</b>	<b>2 098 785</b>	<b>2 054 662,11</b>	<b>97,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 754	99 460	98 603,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 410	1 220 382	1 184 882,06	97,09
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	89 250	84 862	84 861,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 297	213 697	208 055,89	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 010	34 134	32 894,18	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046	646	258,73	40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 112	68 909	68 508,49	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 255	6 755	6 753,80	99,98
		4260	Zakup energii	167 795	190 795	190 781,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 415	10 415	10 415,00	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	1 841	2 241	2 213,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 631	28 631	28 531,12	99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 765	1 765	1 695,12	96,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 023	1 023	911,00	89,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 092	3 542	3 493,79	98,64

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 535	1 335	1 243,25	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	9 230	7 797	7 797,00	100,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 435	75 443	75 443,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145	145	145,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	170	170,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	523	522,47	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 615	5 115	5 115,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	41 000	40 967,82	99,92
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 773</b>	<b>259 427</b>	<b>246 192,76</b>	<b>94,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103	18 903	18 734,96	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700	1 453	1 452,21	99,95
		4110	Składki ZUS	2 710	3 210	3 077,45	95,87
		4120	Składki na FP	436	536	490,76	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 818	47 418	46 110,75	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 648	3 980	3 367,77	89,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307	307	162,00	52,77
		4300	Zakup usług pozostałych	161 565	179 565	168 769,86	93,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 648	1 148	1 120,00	97,56
		4440	Odprawy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	838	907	907,00	100,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 377</b>	<b>32 377</b>	<b>26 088,88</b>	<b>80,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659	7 424	7 222,09	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	21 993	11 159	7 567,69	67,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 125	3 406	1 681,57	49,37
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	43	42,53	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 345	9 575,00	92,56
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne</b>	<b>361 600</b>	<b>395 067</b>	<b>371 233,80</b>	<b>93,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 223	195 823	181 481,45	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180	12 230	12 227,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 768	31 768	27 167,74	85,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064	5 164	4 845,70	93,84
		4220	Zakup środków żywności	107 052	137 652	133 081,80	96,68
		4440	Odprawy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 313	12 430	12 430,00	100,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 954</b>	<b>251 552</b>	<b>247 800,30</b>	<b>98,51</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 755	194 353	190 601,31	98,07
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 199	36 199	36 199,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	20 999,99	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91 000</b>	<b>109 243</b>	<b>104 396,57</b>	<b>95,56</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 603,86</b>	<b>72,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 103,86	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500,00	100,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000</b>	<b>81 243</b>	<b>77 792,71</b>	<b>95,75</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	22 600	22 560,10	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	19 800	17 263,60	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450	32 693	31 969,01	97,79
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	23 000	23 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	23 000	23 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 712 674</b>	<b>4 938 444</b>	<b>4 724 827,44</b>	<b>95,67</b>
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>2 696 600</b>	<b>2 868 080</b>	<b>2 690 800,83</b>	<b>93,82</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 801	2 800,70	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 058	2 772 345	2 600 190,84	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 065	43 065	43 065,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 311	3 343	3 342,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160	7 589	7 584,30	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136	1 207	1 206,08	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	5 720	4 875,63	85,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 714	2 714,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 582	8 038,20	75,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	1 184	1 085,70	91,70

Dotyczy	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 099	1 129	735,37	65,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	920	625,71	68,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 675	1 813	1 813,00	100,00
		4560	Odsieci od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub rozbitych w nadmiernej wysokości	0	179	177,80	99,33
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 250	1 507,20	66,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446	535	535,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250	6 004	6 004,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500	4 500,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 040,24</b>	<b>78,72</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000	28 000	22 040,24	78,72
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>830 500</b>	<b>966 000</b>	<b>960 412,89</b>	<b>99,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	830 500	966 000	960 412,89	99,42
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>420 000</b>	<b>225 000</b>	<b>217 569,11</b>	<b>96,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	420 000	225 000	217 569,11	96,70
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>319 433</b>	<b>344 673</b>	<b>337 504,61</b>	<b>97,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714	714	714,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 421	235 007	234 438,35	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 345	16 561	16 561,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 632	34 445	34 441,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337	5 468	5 468,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688	16 020	15 450,74	96,45
		4260	Zakup energii	11 542	12 542	11 239,89	89,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102	102	81,00	79,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	7 095	3 554,02	50,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	597	597	211,02	35,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 734	4 734	4 584,93	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 052	1 052	1 052,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163	5 566	5 566,00	100,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187	3 337	3 332,00	99,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	205	196,01	95,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	614	1 228	614,10	50,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>189 490</b>	<b>189 490</b>	<b>183 642,37</b>	<b>96,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475	475	475,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 172	114 679	110 771,14	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 417	7 290	7 289,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 781	19 499	18 316,54	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442	3 854	3 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120	6 830	6 771,39	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	440	320,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360	20 105	20 105,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 545	1 464	1 256,09	85,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 372	2 115	1 745,01	82,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539	8 386	8 386,00	100,00
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064	1 090	1 090,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	663	663	663,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 600	2 600,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 651</b>	<b>317 201</b>	<b>312 857,39</b>	<b>98,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	228 651	279 251	275 272,10	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 550	12 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	990,00	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 400	24 045,29	98,55
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>209 709</b>	<b>456 799</b>	<b>442 494,47</b>	<b>96,87</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>206 617</b>	<b>217 642</b>	<b>210 039,43</b>	<b>96,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 641	20 209	19 745,57	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 469	144 682	138 903,33	96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 430	10 529	10 527,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996	24 672	23 776,76	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969	4 430	3 966,10	89,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 092	13 120	13 120,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>236 065</b>	<b>229 590,65</b>	<b>97,26</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0	194 204	193 153,38	99,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	20 400	14 976,27	73,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 809	1 809,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	288	288,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 212	12 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 408	1 408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 744	5 744,00	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 396</b>	<b>1 396</b>	<b>1 168,39</b>	<b>83,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296	1 296	1 168,39	90,15
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń laserofotokopiujących	100	100	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696	1 696,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>838 201</b>	<b>1 138 549</b>	<b>1 054 124,33</b>	<b>92,58</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>586 454</b>	<b>750 354</b>	<b>677 442,32</b>	<b>90,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	907,12	90,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	6 295,54	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 687	49 687	38 920,58	78,33
		4260	Zakup energii	92 515	107 415	96 222,88	89,58
		4270	Zakup usług remontowych	18 818	14 818	8 781,40	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	409 834	568 834	525 623,80	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	691,00	86,38
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 568</b>	<b>110 068</b>	<b>106 752,00</b>	<b>96,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285	285	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 283	2 283	106 752,00	4 675,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	107 500	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>	<b>45 765,95</b>	<b>93,50</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558	75	74,41	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	490	490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447	4 447	2 135,98	48,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 030	43 933	43 065,56	98,03
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>13 799</b>	<b>26 639</b>	<b>23 112,00</b>	<b>86,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599	599	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	26 040	23 112,00	88,76
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>186 435</b>	<b>201 535</b>	<b>200 044,06</b>	<b>99,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	832	113,46	13,64
		4260	Zakup energii	103 754	101 396	101 227,59	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	29 107	32 807	32 203,09	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	66 500	66 499,92	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 008	1 008,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>383 000</b>	<b>448 870</b>	<b>423 870,00</b>	<b>94,43</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>290 000</b>	<b>355 870</b>	<b>330 870,00</b>	<b>92,97</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	290 000	290 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 870	40 870,00	62,05
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	85 000	85 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom specjalizującym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	8 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>405 100</b>	<b>1 393 811</b>	<b>1 378 829,16</b>	<b>98,93</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 198 481,74</b>	<b>99,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 205 000	1 198 481,74	99,46
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400 100</b>	<b>134 340</b>	<b>125 876,42</b>	<b>93,70</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 000	9 994,71	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000	3 541,71	88,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100	40 340	32 340,00	80,17
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>54 471</b>	<b>54 471,00</b>	<b>100,00</b>

Deiał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 r.	% wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 732	2 732,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	411	411,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 547	27 547,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 033	4 033,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 748	14 748,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 955 890</b>	<b>21 127 777</b>	<b>19 919 067,56</b>	<b>94,28</b>



## Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w 2008 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	Wykonane wydatki	% do wykonania ogólnego
1	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 800	93 800	93 799,60	93 799,60	100,00
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000	346 000	340 412,89	340 412,89	100,00
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 000	28 000	22 040,24	22 040,24	100,00
4	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 600	2 865 100	2 687 822,33	2 687 822,33	100,00
5	Wykonanie zadań z Urzędu Wojewódzkiego	69 000	69 000	69 000,00	69 000,00	100,00
6	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	162 407	162 405,69	162 405,69	100,00
8	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 035	955	955,00	955,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 153 435</b>	<b>3 565 262</b>	<b>3 376 435,75</b>	<b>3 376 435,75</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w 2008 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	<b>Zadania bieżące gminy</b>	<b>598 605</b>	<b>1 199 118</b>	<b>1 170 719,70</b>	<b>1 170 719,70</b>	<b>100,00</b>
	- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	79 000	167 550	167 540,00	167 540,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników	0	20 400	14 976,27	14 976,27	100,00
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	194 204	193 153,38	193 153,38	100,00
	- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym	0	21 461	21 461,00	21 461,00	100,00
	- nauka języka angielskiego od pierwszych klasach szkół podstawowych	0	46 060	24 147,74	24 147,74	100,00
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	45 005	190 603	190 601,31	190 601,31	100,00
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	109 100	138 840	138 840,00	138 840,00	100,00
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	365 500	420 000	420 000,00	420 000,00	100,00
2.	<b>Zadania inwestycyjne gminy</b>	<b>0</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012	0	666 000	666 000,00	666 000,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego	0	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>598 605</b>	<b>1 877 118</b>	<b>1 848 719,70</b>	<b>1 848 719,70</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dotacji celowej z funduszu celowego w 2008 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1.	Dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	0	49 471	49 471,00	49 471,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>49 471</b>	<b>49 471,00</b>	<b>49 471,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2008 r.**

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Otrzymane dotacje	Wykonane wydatki	% wykonania
1	Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Lęborskim	2 280	2 280	2 280,00	2 280,00	100,00
2	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w Cewicach na ucznia mieszkańca Gminy Miasto Lębork	0	4 039	3 590,40	3 590,40	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 280</b>	<b>6 319</b>	<b>5 870,40</b>	<b>5 870,40</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w 2008 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	% wykonania
1	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 318	23 319	10 562,34	45,29
2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	500	500	0,00	0,00
3	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	17 181	16 410,43	95,51
4	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej ( program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami )	4 182	13 094	15,00	0,11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>43 000</b>	<b>54 094</b>	<b>26 987,77</b>	<b>49,89</b>

## Wykonanie dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w 2008 roku

Lp	Źródło	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie 2008 roku	% wykonania
1	Z tytułu opłat	43 000	34 850	38 729,61	111,13

## WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH - za 2008 rok

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan 2008 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r.	Nazwa zadania	Uwagi
1	Klub Sportowy "LEŚNIK"	39 000	39 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Cewice	Rozdz. 92605 ( Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu )
2	LKS LEBUNIA	25 000	25 000,00	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	5 000	5 000,00	Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i mini piłki koszykowej dziewcząt i chłopców w miejscowości Siemirowice	Rozdział 92605 ( Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu )
4	UKS IRYDA	11 000	11 000,00	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	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PROMYK	6 000	6 000,00	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi )
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)
<b>RAZEM</b>		<b>91 000</b>	<b>91 000,00</b>		

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH - za 2008 rok**  
**udzielonych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan 2008 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r.	Nazwa zadania	Uwagi
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Lebuni	8 000	8 000,00	Wymiana posadzki w Kościele Parafialnym w Lebuni	Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)
<b>RAZEM</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>		

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH - za 2008 rok**  
**udzielonych na wykonanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu**  
**terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan 2008 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r.	Przeznaczenie dotacji
1	600	60014	Powiat Łębski	240 000	239 308,10	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od m. Siemirowice do m. Pieski
2	851	85195	Gmina Miasto Łębork	23 000	23 000,00	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu chromatografu gazowego dla potrzeb Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęborku.
<b>RAZEM</b>				<b>263 000</b>	<b>262 308,10</b>	

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH  
w 2008 roku**

Nazwa instytucji	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>				
Gminne Centrum Kultury w Cewicach	290 000	290 000	290 000,00	100,0
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	85 000	85 000	85 000,00	100,0
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	288 770	599 140	599 108,04	100,0
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0	58 173	58 148,72	100,0
Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	0	8 527	8 526,80	100,0
Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	189 927,00	230 791	230 791,20	100,0
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>853 697</b>	<b>1 271 631</b>	<b>1 271 574,76</b>	<b>100,0</b>

## Realizacja głównych zadań rzeczowych w działach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>135 555</b>	<b>365 528</b>	<b>316 006,66</b>	<b>86,45</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130 900</b>	<b>198 397</b>	<b>148 877,79</b>	<b>75,04</b>
		1. Zakup kolektora ściekowego- odcinek Maszewo Lębork	97 600	80 000	80 000,00	100,00
		2. Modernizacja przepompowni w Cewicach	0	91 000	42 107,79	46,27
		3. Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych: Karwica-Lesiaki, Lebusia-Bukowina	33 300	27 397	26 770,00	97,71
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 655</b>	<b>4 724</b>	<b>4 723,18</b>	<b>99,98</b>
		Składki na rzecz izby rolniczej	4 655	4 724	4 723,18	99,98
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>162 407</b>	<b>162 405,69</b>	<b>100,00</b>
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej	0	162 407	162 405,69	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>591 870</b>	<b>703 420</b>	<b>589 422,69</b>	<b>83,79</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>162 280</b>	<b>242 280</b>	<b>241 588,10</b>	<b>99,71</b>
		1. Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	2 280	2 280	2 280,00	100,00
		2. Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Siemirowiec-Przeryte	160 000	240 000	239 308,10	99,71
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>429 590</b>	<b>461 140</b>	<b>347 834,59</b>	<b>75,43</b>
		1. Zimowe utrzymanie dróg	61 749	57 949	30 366,18	52,40
		2. Remont i budowa ciągów komunikacyjnych, przystanków	182 361	292 131	232 808,32	79,69
		3. Utrzymanie ciągnika	17 480	17 480	10 625,07	60,78
		4. Droga dojazdowa do ulicy Akacyjowej z Osiedla Młodych w Cewicach - dokumentacja	16 000	17 080	0,00	0,00
		5. Zakup wiat przystankowych	4 500	4 500	4 500,00	100,00
		6. Budowa parkingu przy ZOZ oraz modernizacja elewacji	69 500	0	0,00	0,00
		7. Budowa chodnika w Siemirowicach	78 000	72 000	69 535,02	96,58
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>574 289</b>	<b>600 748</b>	<b>347 322,19</b>	<b>57,81</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>574 289</b>	<b>600 748</b>	<b>347 322,19</b>	<b>57,81</b>
		1. Szacowanie, wykup i ubezpieczenie nieruchomości	35 665	269 404	72 305,92	26,84
		2. Utrzymanie nieruchomości	143 572	143 572	136 630,11	95,16
		3. Utrzymanie budynku magazynowego	12 052	12 052	8 578,16	71,18
		4. Adaptacja budynku WZUW	338 000	34 000	33 184,00	97,60
		5. Rewitalizacja centrum Cewic - dokumentacja	45 000	45 000	0,00	0,00
		6. Budowa parkingu przy ZOZ oraz modernizacja elewacji	0	96 720	96 624,00	99,90
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>45 744,48</b>	<b>48,92</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>30 073,58</b>	<b>44,23</b>
		1. Wycena nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej	15 000	15 000	9 760,00	65,07
		2. MPZP dla wsi Bukowina	3 000	3 000	1 726,64	57,55
		3. MPZP Dla Osiedla Pod Lasem w Cewicach	35 000	35 000	18 586,94	53,11
		4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	0,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>15 670,90</b>	<b>61,45</b>
		Decyzje o warunkach zabudowy	25 500	25 500	15 670,90	61,45



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 370 768</b>	<b>2 385 876</b>	<b>2 291 870,49</b>	<b>96,06</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	69 000	69 000	69 000,00	100,00
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>165 400</b>	<b>165 400</b>	<b>163 983,92</b>	<b>99,14</b>
		1. Diety dla radnych	159 600	158 750	158 748,80	100,00
		2. Pozostałe wydatki na radę gminy	5 800	6 650	5 235,12	78,72
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 024 978</b>	<b>2 031 786</b>	<b>1 954 582,30</b>	<b>96,20</b>
		1. Wydatki własne urzędu	1 910 658	1 917 716	1 853 623,69	96,66
		2. Koszty utrzymania samochodu Mercedes	19 500	19 960	14 216,02	71,22
		3. Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	29 719,99	99,07
		4. Diety Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	7 800	7 090	6 269,00	88,42
		5. Konserwacja sieci komputerowej, opieka autorska	57 020	57 020	50 753,60	89,01
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000</b>	<b>31 500</b>	<b>28 452,35</b>	<b>90,32</b>
		Koszty reprezentacji i reklamy	28 000	31 500	28 452,35	90,32
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 390</b>	<b>88 190</b>	<b>75 851,92</b>	<b>86,01</b>
		1. Diety sołtysów	36 000	29 800	29 800,00	100,00
		2. Pozostałe wydatki bieżące	2 510	4 510	2 672,21	59,25
		3. Składki na stowarzyszenia	7 880	7 880	7 530,16	0,00
		4. Wspieranie inicjatyw społecznych	37 000	46 000	35 849,55	77,93
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 035</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 035</b>	<b>955</b>	<b>955,00</b>	<b>100,00</b>
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 035	955	955,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>95 402</b>	<b>93 402</b>	<b>91 853,17</b>	<b>98,34</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>80 202</b>	<b>83 402</b>	<b>82 334,27</b>	<b>98,72</b>
		Koszty bieżące	80 202	83 402	82 334,27	98,72
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200</b>	<b>5 000</b>	<b>4 535,90</b>	<b>90,72</b>
		Koszty bieżące	5 200	5 000	4 535,90	90,72
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 983,00</b>	<b>99,66</b>
		Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Posternku Policji w Cewicach - darowizna	10 000	5 000	4 983,00	99,66
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>12 391,31</b>	<b>93,31</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>13 280</b>	<b>13 280</b>	<b>12 391,31</b>	<b>93,31</b>
		Prowizje sołtysów	13 280	13 280	12 391,31	93,31
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>149 329</b>	<b>228 329</b>	<b>162 065,07</b>	<b>70,98</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 329</b>	<b>162 329</b>	<b>162 065,07</b>	<b>99,84</b>
		Wydatki na obsługę długu	149 329	162 329	162 065,07	99,84
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki na obsługę długu	0	66 000	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>225 500</b>	<b>45 511</b>	<b>6 927,92</b>	<b>15,22</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 927,92</b>	<b>92,37</b>
		Prowizje i koszty z tytułu obsługi bankowej	5 500	7 500	6 927,92	92,37
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000</b>	<b>38 011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.Rezerwy -ogólna	150 000	17 011	0,00	0,00
		2.Rezerwy - celowe	70 000	21 000	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 065 678</b>	<b>8 111 512</b>	<b>7 925 966,61</b>	<b>97,71</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 862 839</b>	<b>4 507 467</b>	<b>4 428 123,98</b>	<b>98,24</b>
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	1 032 862	1 061 468	1 042 209,81	98,19
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	656 461	697 067	685 470,25	98,34
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	679 597	736 116	724 041,06	98,36
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	402 242	464 659	455 317,72	97,99
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	815 419	888 150	883 013,14	99,42
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	276 258	584 928	584 928,00	100,00
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0	53 168	53 144,00	99,95
		8. Nauka języka angielskiego od I klas szkół podstawowych - kwota zwrócona	0	21 911	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>292 779</b>	<b>317 934</b>	<b>306 712,38</b>	<b>96,47</b>
		1. Szkoła Podstawowa w Cewicach	88 736	80 516	76 479,19	94,99
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	52 517	57 372	56 478,76	98,44
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	76 030	88 076	83 378,30	94,67
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	10 481	16 348	16 122,27	98,62
		5. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	52 503	56 405	55 069,10	97,63
		6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	12 512	14 212	14 180,04	99,78
		7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	0	5 005	5 004,72	99,99
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>193 677</b>	<b>248 903</b>	<b>245 152,40</b>	<b>98,49</b>
		1. Niepubliczne Przedszkole "PLASTUŚ" w Cewicach	189 927	230 791	230 791,20	100,00
		2. Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie	0	8 527	8 526,80	100,00
		3. Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Lęborku	0	5 835	5 834,40	99,99
		4. PO Kapitał Ludzki	3 750	3 750	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 006 679</b>	<b>2 098 785</b>	<b>2 054 662,11</b>	<b>97,90</b>
		Publiczne Gimnazjum w Cewicach	2 006 679	2 098 785	2 054 662,11	97,90
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 773</b>	<b>259 427</b>	<b>246 192,76</b>	<b>94,90</b>
		1. Zespół Szkół w Cewicach	137 178	141 628	139 678,80	98,62
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	8 468	8 518	8 466,00	99,39
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	71 012	82 666	79 068,73	95,65
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	10 000	7 500	5 912,21	78,83
		5. Dowóz do SOSW	4 115	19 115	13 067,02	68,36
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 377</b>	<b>32 377</b>	<b>26 088,88</b>	<b>80,58</b>
		1. Zespół Szkół w Cewicach	18 645	18 645	12 709,25	68,16
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	3 832	3 832	3 769,97	98,38
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	3 763	3 763	3 640,23	96,74
		4. Szkoła Podstawowa w Przerzycem	1 873	1 873	1 725,00	92,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
		5. Szkoła Podstawowa w Siemrowicach	4 264	4 264	4 244,43	99,54
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>361 600</b>	<b>395 067</b>	<b>371 233,80</b>	<b>93,97</b>
		1. Zespół Szkół w Cewicach	195 797	219 888	206 836,61	94,06
		2. Szkoła Podstawowa w Lebuni	34 963	35 965	35 145,96	97,72
		3. Szkoła Podstawowa w Maszewie	35 697	40 020	33 744,78	84,32
		4. Szkoła Podstawowa w Przerytem	36 267	37 765	35 676,86	94,47
		5. Szkoła Podstawowa w Siemrowicach	58 876	61 429	59 829,59	97,40
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 954</b>	<b>251 552</b>	<b>247 800,30</b>	<b>98,51</b>
		1. Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	36 199	36 199	36 199,00	100,00
		2. Doksztalcanie młodocianych pracowników	45 005	190 603	190 601,31	100,00
		3. PO Kapitała ludzki	3 750	3 750	0,00	0,00
		4. Zakup i instalacja monitoringu w Zespole Szkół	0	21 000	20 999,99	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91 000</b>	<b>109 243</b>	<b>104 396,57</b>	<b>95,56</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 604</b>	<b>72,08</b>
		Realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	5 000	5 000	3 603,86	72,08
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000</b>	<b>81 243</b>	<b>77 792,71</b>	<b>95,75</b>
		Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000	81 243	77 792,71	95,75
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Współfinansowanie zakupu chromatografu gazowego dla potrzeb stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lęborku	20 000	23 000	23 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 712 674</b>	<b>4 938 444</b>	<b>4 724 827,44</b>	<b>95,67</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 696 600</b>	<b>2 868 080</b>	<b>2 690 800,83</b>	<b>93,82</b>
		1. Wypłata świadczeń rodzinnych	2 618 058	2 772 545	2 600 190,84	93,78
		2. Koszty obsługi - środki z dotacji	78 542	92 555	87 631,49	94,68
		3. Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0	2 980	2 978,50	99,95
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 040,24</b>	<b>78,72</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000	28 000	22 040,24	78,72
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>830 500</b>	<b>966 000</b>	<b>960 412,89</b>	<b>99,42</b>
		1. Zadania zlecone	265 000	346 000	340 412,89	98,39
		2. Zadania własne - środki z dotacji	365 500	420 000	420 000,00	100,00
		3. Zadania własne - środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>420 000</b>	<b>225 000</b>	<b>217 569,11</b>	<b>96,70</b>
		Wypłata dodatków mieszkaniowych	420 000	225 000	217 569,11	96,70
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>319 433</b>	<b>344 673</b>	<b>337 504,61</b>	<b>97,92</b>
		1. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	210 333	205 833	198 664,61	96,52
		2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	109 100	138 840	138 840,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>189 490</b>	<b>189 490</b>	<b>183 642,37</b>	<b>96,91</b>
		1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki z dotacji	93 800	93 800	93 799,60	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
		2.Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach - środki własne	95 690	95 690	89 842,77	93,89
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 651</b>	<b>317 201</b>	<b>312 857,39</b>	<b>98,63</b>
		1. Dożywianie dzieci w szkołach - środki własne	130 600	130 600	130 245,39	99,73
		2. Prace społecznie użyteczne	19 051	19 051	15 072,00	79,11
		3. Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	79 000	167 550	167 540,00	99,99
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>209 709</b>	<b>456 799</b>	<b>442 494,47</b>	<b>96,87</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>206 617</b>	<b>217 642</b>	<b>210 039,43</b>	<b>96,51</b>
		1. Zespół Szkół w Cewicach	125 680	129 338	123 816,86	95,73
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	40 076	44 115	42 286,33	95,85
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	40 861	44 189	43 936,24	99,43
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>236 065</b>	<b>229 590,65</b>	<b>97,26</b>
		1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0	194 204	193 153,38	99,46
		2. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym	0	21 461	21 461,00	100,00
		3. Podręczniki	0	20 400	14 976,27	73,41
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 396</b>	<b>1 396</b>	<b>1 168,39</b>	<b>83,70</b>
		1. Zespół Szkół w Cewicach	858	858	854,88	99,64
		2. Szkoła Podstawowa w Maszewie	269	269	158,99	59,10
		3. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach	269	269	154,52	57,44
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
		1. Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 696	1 696	1 696,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>838 201</b>	<b>1 138 549</b>	<b>1 054 124,33</b>	<b>92,58</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>586 454</b>	<b>750 354</b>	<b>677 442,32</b>	<b>90,28</b>
		1.Gospodarka wodna	174 944	174 944	157 235,74	89,88
		2.Gospodarka ściekowa	74 366	73 266	59 479,51	81,18
		3.Utrzymanie samochodu "LUBLIN"	18 828	18 828	16 578,23	88,05
		4. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w Cewicach	35 000	35 000	34 160,00	97,60
		5. Zapłata za odbiór ścieków z terenu gminy	283 316	448 316	409 988,84	91,45
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 568</b>	<b>110 068</b>	<b>106 752,00</b>	<b>96,99</b>
		1. Porządkowanie wysypisk śmieci	2 568	2 568	0,00	0,00
		2. Zakup udziałów Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku	0	107 500	106 752,00	99,30
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 945</b>	<b>48 945</b>	<b>45 765,95</b>	<b>93,50</b>
		1. Sprzątanie przystanków	8 915	5 012	2 700,39	53,88
		2. Wywóz odpadów segregowanych	40 030	43 933	43 065,56	98,03
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>13 799</b>	<b>26 639</b>	<b>23 112,00</b>	<b>86,76</b>
		Znaczkii dla psów i wylapywanie bezpańskich zwierząt	13 799	26 639	23 112,00	86,76
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>186 435</b>	<b>201 535</b>	<b>200 044,06</b>	<b>99,26</b>
		1.Koszty energii i konserwacji	133 935	135 035	133 544,14	98,90
		2. Ustawienie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	52 500	66 500	66 499,92	100,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat poroduktowych</b>	<b>0</b>	<b>1 008</b>	<b>1 008,00</b>	<b>100,00</b>
		Wywóz odpadów segregowanych	0	1 008	1 008,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały nr XV/81/07 z dn. 28.12.2007	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>383 000</b>	<b>448 870</b>	<b>423 870,00</b>	<b>94,43</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>290 000</b>	<b>355 870</b>	<b>330 870,00</b>	<b>92,97</b>
		1. Dotacja dla instytucji kultury	290 000	290 000	290 000,00	100,00
		2. Dokumentacje projektowe: Mała Estrada w Cewicach, modernizacja GCK oraz remont sali w Maszewie	0	65 870	40 870,00	62,05
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja dla instytucji kultury	85 000	85 000	85 000,00	100,00
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje na prace konserwatorskie	8 000	8 000	8 000,00	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>405 100</b>	<b>1 393 811</b>	<b>1 378 829,16</b>	<b>98,93</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 198 481,74</b>	<b>99,46</b>
		Budowa kompleksu boisk w Łebuni w ramach programu ORLIK 2012	0	1 205 000	1 198 481,74	99,46
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400 100</b>	<b>134 340</b>	<b>125 876,42</b>	<b>93,70</b>
		1. Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych	4 000	14 000	13 536,42	96,69
		2. Dotacja dla klubów sportowych	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		3. Mała Estrada w Cewicach	82 000	0	0,00	0,00
		4. Budowa boiska i placu zabaw w Osowie	234 100	40 340	32 340,00	80,17
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>54 471</b>	<b>54 471</b>	<b>100,00</b>
		1. Dodacja celowa na zabezpieczenie wypoczynku nad wodą	5 000	5 000	5 000	100,00
		2. Zajęcie sportowe ze środków Funduszu Zajęc Sportowo-Rekreacyjnych	0	49 471	49 471,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 955 890</b>	<b>21 127 777</b>	<b>19 919 067,56</b>	<b>94,28</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Wykaz jednostek	Przychody			Wydatki			Stan środków na 31.12.2008
			Stan na dzień 01.01.2008	Przychody 2008 r.	Środki do wykorzystania	Plan	Wykon.	% wykonania	
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 230,00	5 631,82	7 861,82	7 861,82	5 579,85	70,97	2 281,97
		<b>Szkoła Podstawowa w Maszewie:</b>	652,18	15,32	667,50	667,50	154,89	23,20	512,61
		- z tytułu otrzymanych darowizn	652,18	0,00	652,18	652,18	154,89	23,20	512,61
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		15,32	15,32				
		<b>Szkoła Podstawowa w Lebuni:</b>	549,74	3 772,29	4 322,03	4 322,03	3 523,84	81,53	798,19
		- z tytułu otrzymanych darowizn	549,74	3 759,52	4 309,26	4 322,03	3 523,84	81,53	798,19
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		12,77	12,77				
		<b>Szkoła Podstawowa w Przerytem:</b>	200,23	254,93	455,16	455,16	380,91	83,69	74,25
		- z tytułu otrzymanych darowizn	200,23	250,00	450,23	455,16	380,91	83,69	74,25
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		4,93	4,93				
		<b>Szkoła Podstawowa w Siemirowicach:</b>	827,85	1 589,28	2 417,13	2 417,13	1 520,21	62,89	896,92
		- z tytułu otrzymanych darowizn	827,85	1 574,40	2 402,25	2 417,13	1 520,21	62,89	896,92
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		14,88	14,88				
801	80110	Gimnazja	122,02	403,98	526,00	526,00	400,00	76,05	126,00
		<b>Publiczne Gimnazjum w Cewicach:</b>	122,02	403,98	526,00	526,00	400,00	76,05	126,00
		- z tytułu otrzymanych darowizn	122,02	400,00	522,02	526,00	400,00	76,05	126,00
		- z tytułu odsetek na rachunku bankowym		3,98	3,98				
		<b>OGÓLEM</b>	2 352,02	6 035,80	8 387,82	8 387,82	5 979,85	71,29	2 407,97

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEWICE za 2008 rok.

### **I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2008 rok, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XV/81/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., zakładał po stronie dochodów kwotę **16.996.690 zł**, a po stronie wydatków kwotę **17.955.890 zł** oraz wynik finansowy - deficyt w kwocie **959.200 zł**.

Planowane dochody wzrosły w ciągu roku o kwotę **2.910.747 zł** tj. do kwoty **19.907.437 zł** i dotyczą:

#### Zwiększenia:

- wpływy ze zwrotu dotacji otrzymanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe - 2.980 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 194.204 zł,
- dotacja celowa na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - 21.461 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników - 20.400 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego od I klas szkół podstawowych - 46.060 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego - 12.000 zł,
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 168.500 zł,
- dotacje celowe na budowę kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” - 666.000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 145.598 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze - 135.500 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 29.740 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 88.550 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 162.407 zł,
- środki Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego dla Uczniów - 47.471 zł,
- dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego - 11.000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 944.790 zł,
- wzrost dochodów własnych - 359.086 zł (darowizna, podatek od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, wpływy z tytułu renty planistycznej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, wpływy za wodę i ścieki).

#### Zmniejszenia:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 145.000 zł,

Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę **3.171.887 zł**, tj. do kwoty **21.127.777 zł** i dotyczyły m.in.:

#### Zwiększenia:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata ubiegłe - 2.980 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 194.204 zł,
- wydatki na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - 21.461 zł,
- wydatki na zakup podręczników - 20.400 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 162.407 zł,
- nauka języka angielskiego od I klasy szkół podstawowych - 46.060 zł,
- zakup i instalacja systemu do monitoringu wizyjnego - 12.000 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych - 168.500 zł,
- budowa kompleksu boisk w Łebuni - 1.205.000 zł,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 145.598 zł,
- wypłata zasiłków celowych i okresowych - 135.500 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 29.740 zł,

- wydatki na dożywianie – 88.500 zł,
- modernizacja przepompowni w Cewicach - 91.000 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi powiatowej – 80.000 zł,
- remonty dróg – 109.770 zł,
- dokumentacja projektowe budowy parkingu i modernizacji elewacji w budynku ZOZ – 27.220 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte tereny po drogi gminne – 233.739 zł,
- odsetki od kredytów – 13.000 zł,
- udzielone poręczenia – 66.000 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 423.769 zł,
- zakup udziałów – 107.500 zł,
- ustawienie punktów świetlnych – 15.100 zł,
- dokumentacje projektowe modernizacji GCK i Sali w Maszewie – 65.870 zł,
- zajęcia ze środków Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego dla Uczniów – 47.471 zł,
- wzrost wydatków w placówkach oświatowych ( wydatki bieżące i majątkowe)– 384.427 zł,
- zwiększenia wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 18.243 zł,
- pozostałe (m.in. wydatki bieżące urzędu, OSP, zrzut ścieków, wyłapywanie psów) – 260.220 zł.

Zmniejszenia:

- zakup kolektora ściekowego Maszewo-Lębork – 17.600 zł,
- dokumentacje projektowe sieci wodociągowych – 5.903 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 3.800 zł,
- adaptacja budynku WZUW – 304.000 zł,
- budowa boiska w Osowie – 265.760 zł
- dodatki mieszkaniowe – 195.000 zł
- rozdysponowanie rezerw budżetowych – 181.989 zł,

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

- Nr XVI/90/08 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2008 r.
- Nr 5/08 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2008 r.
- Nr XVIII/101/08 Rady Gminy z dnia 26 marca 2008 r.
- Nr 15/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r.
- Nr XIX/104/08 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2008 r.
- Nr 20/08 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- Nr 21/08 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2008 r.
- Nr XXI/106/08 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2008 r.
- Nr 27/08 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r.
- Nr 34/08 Wójta Gminy z dnia 23 lipca 2008 r.
- Nr 43/08 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2008 r.
- Nr 49/08 Wójta Gminy z dnia 22 września 2008 r.
- Nr XXII/111/08 Rady Gminy z dnia 8 października 2008 r.
- Nr 54/08 Wójta Gminy z dnia 8 października 2008 r.
- Nr 59/08 Wójta Gminy z dnia 29 października 2008 r.
- Nr 63/08 Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2008 r.
- Nr 66/08 Wójta Gminy z dnia 19 listopada 2008 r.
- Nr 71/08 Wójta Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r.
- Nr XXV/129/08 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r.
- Nr 79/08 Wójta Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r.

Planowany budżet Gminy na rok 2008 po dokonanych zmianach zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą **19.907.437 zł**
- po stronie wydatków kwotą **21.127.777 zł**

oraz planowanym deficytem na kwotę **1 220.340 zł.**



Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło **19.872.997,30 zł** ( 99,83% planu ), natomiast wykonane wydatki wyniosły **19.919.067,56 zł** ( 94,28% planu ). Uzyskano deficyt w kwocie **46.070,26 zł**.

## II. Wykonanie dochodów w 2008 roku

- **Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**  
Plan **166.124 zł** Wykonanie **166.122,88 zł** % wykonania **100,00**

W dziale tym wykonano dochody:

- za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 3.717,19 zł,
- otrzymana dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 162.405,69 zł.

- **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
Plan **52.280 zł** Wykonanie **2.280 zł** % wykonania **4,28**

W dziale tym znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice w kwocie **2.280,00 zł**. Ponadto zaplanowano dochody z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego ( Karwica\_Unieszynko ) w kwocie **51.000,00 zł**. Z powodu złych warunków atmosferycznych został przesunięty termin odbioru robót na 2009 rok. Wpływ refundacji nastąpił w roku budżetowym 2009.

- **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
Plan **221.972 zł** Wykonanie **220.830,84 zł** % wykonania **99,49**

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, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie ogółem 191.012,94 zł.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 29.817,90 zł:

- jednej działki w celu poprawy warunków zagospodarowania w Cewicach,
- lokalu mieszkalnego w Maszewie.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
Plan **108.950 zł** Wykonanie **111.110,67 zł** % wykonania **101,98**

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji na zadania administracji wojewódzkiej w kwocie **69.000 zł**. Ponadto pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu kosztów komorniczych, telefonicznych, usług ksero, dochodów za wydane dowody osobiste oraz wpływy z tytułu środków pozostałych na subkoncie niewygasających wydatków 2007 roku.

- **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**  
Plan **955 zł** Wykonanie **955,00 zł** % wykonania **100,00**

Dochód wyłącznie z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

- **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
Plan **200 zł** Wykonanie **200,00 zł** % wykonania – **100,00**

Dochód uzyskany z darowizn na wsparcie finansowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

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

Plan **5.302.264 zł** Wykonanie **5.542.903,40 zł** % wykonania **104,54**

W dziale tym zrealizowano dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie **2.626.426,48** oraz osób fizycznych w kwocie **931.586,90 zł**, dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **4.596,98 zł**, dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **1.794.182,85 zł** oraz wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz renty planistycznej w wysokości **186.110,19 zł**. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z faktu wpłaty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości przez pięciu dłużników w kwocie 83.613,56 zł oraz uzyskano większe wpływy z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych o kwotę 175.569,00 zł. Nie uzyskano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu renty planistycznej od jednego dłużnika – sprawa w toku.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **7.909.499 zł** Wykonanie **7.919.696,94 zł** % wykonania **100,13**

W dziale tym dochody wykonane z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **7.878.459,00 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie **41.237,94 zł**.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **480.553 zł** Wykonanie **456.998,89 zł** % wykonania **95,10**

Wykonano dochody z tytułu świadczonych usług (wynajem autokaru, hali sportowej) oraz wpłat na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – 226.659,44 zł. Uzyskano również zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Cewicach na ucznia mieszkańca Gminy Miasto Lębork w wysokości 3.590,40 zł.

W dziale tym były również realizowane zadania z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie:

- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 24.147,74 zł (52,43 % planu). Zadanie zostało wykonane, lecz wysokość dotacji dla gminy Cewice została ustalona na wyższym poziomie (43 zł za godzinę pracy nauczyciela).
- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 190.601,31 zł (100,00% planu),
- zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum w Cewicach – 12.000,00 zł (100% planu).

- **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.076.770 zł** Wykonanie **3.902.613,52 zł** % wykonania **95,73**

Jest to dział, w którym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i własne gminy (zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne i zaliczka/fundusz alimentacyjny, 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. Niewykonanie planowanych dochodów wynika z faktu płatności świadczeń rodzinnych i zaliczki (funduszu) alimentacyjnej w niższej kwocie niż zakładano pierwotnie.

- **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **236.065 zł** Wykonanie **226.590,65 zł** % wykonania **97,26**

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 193.153,38 zł (99,46% planu) oraz z dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – II szkoły podstawowej – 14.976,27 zł (73,41% planu).

- **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan **635.334 zł** Wykonanie **604.223,51 zł** % wykonania **95,10**

Dochody zaewidencjonowane dotyczą wpływów z bieżących usług komunalnych ( woda i ścieki ) – 596.516,18 zł (94,44% planu) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 5.985,85 zł. Uzyskano również dochody w wysokości 1.721,48 zł z opłat produktowych za opakowania. Brak wykonania planowanych wielkości wynika z nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz z zaplanowania wyższej ilości odprowadzanych ścieków, niż wynika to z rzeczywistego wykonania 2008 roku.

- **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
Plan **715.471 zł** Wykonanie **715.471 zł** % wykonania **100,00**

Otrzymano zaplanowane środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowych organizowanych przez gminne jednostki oświatowe i Gminne Centrum Kultury w kwocie 49.471,00 zł oraz środki z dotacji na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w Łebuni w ramach programu ORLIK 2012 w wysokości 666.000,00 zł.

### III. Stan wierzytelności na dzień 31 grudnia 2008 roku

<b>1. Podatek od osób fizycznych – ogółem</b>	<b>167.768,44 zł</b>
w tym: - podatek rolny	64.652,05 zł
- podatek od nieruchomości	90.206,41 zł
- podatek leśny	489,58 zł
- podatek od środków transp.	11.220,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	117,50 zł
- opłata od posiadania psów	1.082,00 zł
<b>2. Podatek od osób prawnych – ogółem</b>	<b>103.738,14 zł</b>
w tym: - podatek rolny	2.522,50 zł
- podatek od nieruchomości	100.791,34 zł
- podatek leśny	7,00 zł
- podatek od środków transp.	417,30 zł
<b>3. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>2.791,65 zł</b>
<b>3. Opłata za wodę i ścieki</b>	<b>60.905,11 zł</b>
<b>5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe</b>	<b>15.833,37 zł</b>
<b>6. Pozostałe (użytkowanie wieczyste, renta planistyczna, opłata adiacencka)</b>	<b>75.898,40 zł</b>
<b>7. Należności od dłużników alimentacyjnych</b>	<b>203.661,58 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>630.596,69 zł</b>

Na poziom zaległości największy wpływ ma 11 podmiotów:

- cztery osoby prawne na kwotę 100.741,99 zł
- siedem osób fizycznych na kwotę 81.307,84 zł

Do wszystkich podatników zostały wysłane upomnienia. Natomiast w stosunku do siedmiu podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w czterech przypadkach zostało zakończone ze względu na brak środków do wyegzekwowania należności. Jednemu podatnikowi została rozłożona należność na raty.

W ciągu 2008 roku wystawiono 996 upomnień i 60 tytułów wykonawczych.

#### **IV. Przypadające do spłaty niewymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku:**

Przypadające do spłaty **niewymagalne** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą ogółem **3.015.600 zł, w tym:**

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na sfinansowanie budowy Gimnazjum w Cewicach w kwocie pozostającej do zapłaty **1.160.000,00 zł** (termin spłaty przypada na lata 2006-2010),
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie pozostającej do zapłaty **271.800,00 zł** 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 w kwocie pozostającej do zapłaty **763.800 zł** (termin spłaty przypada na lata 2007-2011),
- kredyt bankowy pobrany w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na sfinansowanie planowanego deficytu 2008 roku w wysokości **820.000 zł** (termin spłaty przypada na lata 2009-2013).

W trakcie 2008 roku dokonano spłat zobowiązań z tytułu pobranego kredytu:

- **kwota 580.000 zł** – przypadające do spłaty w 2008 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 2008 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,
- **148.200 zł** - przypadające do spłaty w 2008 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.

#### **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 2008 rok uchwaliła Rada Gminy, wynosi 714.563,93 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 640.222,36 zł,
- w podatku od środków transportowych – 48.686,57 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 25 655,00 zł.

2. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy - kwota 65.675,84 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 65.588,84 zł,
- w podatku rolnym – 87,00 zł,

3. Skutkiem decyzji udzielonych przez Wójta Gminy jest kwota 4.754,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 2.458,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2.296,00 zł.

## VI. Wykonane wydatki w roku 2008.

### • Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan **365.528 zł** Wykonanie **316.006,66 zł** % wykonania **82,78**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z płatnością składek na rzecz izby rolniczej (4.723,18 zł) oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 162.405,69 zł ( środki pochodzące z dotacji celowej).

Ponadto w dziale tym wykonano zadania inwestycyjne:

- zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo-Lębork – w wysokości 80.000,00 zł,
- modernizacja przepompowni w Cewicach w wysokości 42.107,79 zł (plan 91.000 zł – różnica wynika z rezygnacji zakupu nowych pomp),
- dokumentacje projektowe sieci wodociągowych: połączenie Łebuni i Bukowiny oraz od ulicy Spacerowej do Osiedla Młodych w Cewicach – 26.770,00 zł,

### • Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **703.420 zł** Wykonanie **589.422,69 zł** % wykonanie **83,79**

Główne wydatki w tym dziale to modernizacja i remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków i ciągnika, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych.

Na utrzymanie i remont ciągów komunikacyjnych wydano ogółem kwotę : 232.808,32 (plan 292.131 zł), która dotyczy:

- remontu dróg gminnych (171.078,83 zł): zakupiono pokrywy żelbetonowe do studzienek burzowych, rury i wpusty do odwodnienia dróg gminnych, zakupiono tłuczeń na drogę w Bukowinie, do utwardzenia zjazdu z ul. Długiej w Siemirowicach i utwardzenia poboczy pod budowę chodnika w Cewicach, do utwardzenia parkingu przy SP Siemirowice, do utwardzenia pętli autobusowej pod przystanek w Krępkowicach oraz inne drobne zakupy. Dokonano zakupu elementów betonowych do budowy chodnika przy SP w Bukowinie. Dokonano wycinki suchych, przydrożnych drzew, dokonano profilowania skarpy i czyszczenia rowu w Cewicach ul. Myśliwska, dokonano remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej w Kamieńcu, dokonano frezowania pni korzeni przy drodze gminnej Karwica Górna i w Krępkowicach. Dokonano również modernizacji drogi gminnej Karwica – Unieszynko.

- remontu przystanków (2.522,36 zł): przeznaczono na zakup farb i innych materiałów niezbędnych do remontu przystanków na terenie gminy,

- kosztów zatrudnienia 5 pracowników interwencyjnych – 59.207,13 zł.

Dokonano zakupu wiaty przystankowej do Osowa Lęborskiego w kwocie 4.500,00 zł.

Wykonano również budowę chodnika w Siemirowicach od Os. Na Skarpie w kierunku drogi powiatowej o dł. 178 mb na wartość 69.535,02 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg w 3 obwodach wydano kwotę: 32.646,18 zł, w tym 2.280 zł pokryto ze środków Starostwa Powiatowego na odśnieżanie dróg powiatowych.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie ciągnika (10.625,07 zł): zakupiono paliwo, części zamienne, koszty badań technicznych i ubezpieczenia.

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu uzyskania oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg oraz z niższym kosztem modernizacji drogi Karwica – Unieszynko niż zakładano w dokumentacji kosztorysowej.

### • Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **600.748 zł** Wykonanie **347.322,19 zł** % wykonania **57,81**

Realizowane były wydatki związane z szacowaniem i wykupem nieruchomości oraz ubezpieczeniem mienia ( plan 35.655 zł, wykonanie 25.890,07 zł ). Dokonano wyceny działki budowlanej w Cewicach, wyceny działek stanowiących drogi, które z mocy prawa przeszły na własność gminy oraz wyceny działek w celu naliczenia opłaty adiacenckiej. Dokonano również

podziałów geodezyjnych w Cewicach. Pozostałe koszty dotyczą ogłoszeń w prasie, wrysów geodezyjnych, opłat sądowych, ubezpieczenia mienia.

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, mieszkań z WAM – 56.755,06 zł.

Uwzględnione zostały również koszty za pozostałe opłaty komunalne ( fundusz remontowy, koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych, opłaty czynszowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych ) oraz materiały na remont mieszkań komunalnych – 73.447,53 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 8.578,16 zł oraz na ubezpieczenie mienia kwotę 1.478,40 zł.

Dokonano również wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, w kwocie 46.415,85 zł.

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych wykonano:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji budynku WZUW w wysokości 33.184,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na 2009 rok. Obecnie trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji Ośrodka Zdrowia wraz z parkingiem na kwotę 31.720,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji ze środków unijnych w ramach RPO WP działanie 9.2.3 – procedura składania wniosku aplikacyjnego przewidziana jest na okres od 07.12.2009 do 15.01.2010. Wykonano również studium wykonalności dla tej inwestycji na kwotę 64.904,00 zł.

Niski % wykonania planu wydatków wynika:

- nie zostało wypłacone odszkodowanie na rzecz jednej osoby fizycznej za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy (kwota ujęta w planie 186.000 zł). Obecnie trwa postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty o wielkości odszkodowania.

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji centrum Cewic w kwocie 45.000 zł zostało przeniesione do planu 2009 roku.

- **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **93.500 zł** Wykonanie **45.744,48 zł** % wykonania **48,92**

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 – koszt 9.760,00 zł. Ponadto:

- przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice Osiedle pod Lasem – zapłacono za I etap prac planistycznych kwotę 18.300 zł,

- zapłacono za decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 15.670,90 zł.

Niewykonanie planu wydatków ma związek z odstąpieniem od wykonania zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z mniejszą ilością, niż pierwotnie zakładano, wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **2.385.876 zł** Wykonanie **2.291.870,49 zł** % wykonania **96,06**

Realizowane były wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy (diety radnych w kwocie 158.748,80 zł oraz wydatki związane z obsługą rady w kwocie 5.235,12 zł).

Największą pozycją wydatków w tym dziale stanowią koszty utrzymania Urzędu Gminy. W rozdziale tym realizowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu oraz wynagrodzenia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.614.367,26 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 373.495,05 zł to realizacja zadań bieżących obejmujących: zakupy materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa do samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konserwacja sieci komputerowej i opieka autorska, zakup energii, ubezpieczenie nieruchomości, jubileusze USC, koszty komornicze, koszty obsługi BIP, strony WWW i E-urzędu, koszty monitorowania systemu alarmowego.

W ramach wydatków na nakłady inwestycyjne zrealizowano zakup komputerów i oprogramowania na kwotę 29.719,99 zł oraz zakup kserokopiarki w wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto realizowane były wydatki na diety sołtysów (29,800,00 zł), składki na stowarzyszenia – 7.530,16 ( Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Lęborska Organizacja Turystyczna ). W ramach pomocy finansowej na wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do prac przy zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych, dofinansowano lokalne imprezy okolicznościowe oraz dokonano zakupu materiałów i usług w ramach nagród dożynekowych – 35.849,55 zł.

Poniesiono również wydatki na promocję i reprezentację (rozdział 75075) w wysokości 28.452,35 zł. W ramach tego zadania realizowane były zakupy różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych (m.in. wykonanie folderu promocyjnego Gminy Cewice, publikacja życzeń świątecznych i innych okolicznościowych, nagrody w ramach lokalnych imprez), artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz różnego rodzaju oficjalnych spotkań, poniesiono koszty promocji podczas Maratonu Ekologicznego w Lęborku i Targów Gdańskich.

• **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**  
Plan **955 zł** Wykonanie **955 zł** % wykonania **100,00**

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

• **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
Plan **93.402 zł** Wykonanie **91.853,17 zł** % wykonania **98,34**

W dziale tym realizowane były wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne z zakresu zadań bieżących, jak:

- udział w akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa, olejów, smarów, części zamiennych,
- umowy zlecenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń,
- zawody strażackie, Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- opał – remiza OSP w Cewicach,
- sprzęt oraz umundurowanie dla jednostek,
- organizacja uroczystości z okazji 40-lecia OSP Pieski wraz z zawodami sportowo-pożarniczymi,
- inne: przeglądy samochodów, badania lekarskie, delegacje, telefony, energia

W dziale tym poniesione zostały też wydatki związane z obroną cywilną, w ramach których zostało wyposażone stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony p.pożarowej.

Dokonano również zakupu dwóch zestawów komputerowych w wysokości 4.983,00 zł na potrzeby Posterunku Policji w Cewicach.

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

Plan **13.280 zł** Wykonanie **112.391,31** % wykonania **93,31**

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

- **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan **228.329 zł** Wykonanie **162.065,07 zł** % wykonania **70,98**

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 zaciągniętego w 2008 roku w na pokrycie planowanego niedoboru 2008 roku. W planie wydatków w tym dziale zabezpieczono również kwotę 66.000,00 zł na spłatę ewentualnego zadłużenia z tytułu udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

- **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **45.511 zł** Wykonanie **6.927,92 zł** % wykonania **15,24**

Wykonanie dotyczy jedynie kosztów obsługi rachunku bankowego budżetu. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw budżetowych w wysokości 38.011,00 zł.

- **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **8.111.512 zł** Wykonanie **7.925.966,61 zł** % wykonania **97,71**

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

a) publicznych placówek systemu oświaty w wysokości 6.796.808,40 zł, a dotyczące:

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

b) niepublicznych placówek systemu oświaty w wysokości 896.574,76 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 599.108,04 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie – 58.148,72 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Bukowinie – 8.526,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „PLASTUŚ” w Cewicach – 230.791,20 zł.

c) zwrot kosztów dotacji udzielonej na mieszkańca Gminy Cewice uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Lębork – 5.834,40 zł

d) wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 226.749,05 zł:

- nauka języka angielskiego od I klas szkół podstawowych,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
- dofinansowanie zakupu monitoringu wizyjnego dla Publicznego Gimnazjum.



Ogółem wykonane wydatki na oświatę ze środków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6.883.453,21 zł. Otrzymana kwota subwencji oświatowej w wysokości 5.297.567 zł pokryła koszty funkcjonowania oświaty w Gminie w 76,96%.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan **109.243 zł** Wykonanie **104.396,57 zł** % wykonania **95,56**

W dziale tym realizowano, zgodnie z planem, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii. W ramach tych zadań realizowane były:

- ferie zimowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum -8.187,32 zł,
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w Łębuni i Maszewie – 21.211,96 zł,
- zajęcia z logopedii w SPzOI w Przerzynie – 2.084,10 zł,
- obóz OSP dla młodzieży – 5.010,00 zł,
- współpraca z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w zakresie organizacji imprez oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży – 9.576,33 zł,
- kampanie profilaktyczne i edukacyjne, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, organizacja profilaktycznych spektakli teatralnych – 11.118,96 zł,
- wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i rozmowy motywacyjne z uzależnionymi i współuzależnionymi – 3.950,00 zł,
- pomoc dla uzależnionych i współuzależnionych – 97,90 zł,
- organizacja wypoczynku w czasie wolnym dla dzieci – 17.860,00 zł,
- pozostałe (współpraca z OPS, sądem, PCK ) – 2.300,00 zł.

Ponadto została udzielona pomoc finansowa na zakup chromatografu gazowego dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęborku w kwocie 23.000,00 zł.

• **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan **4.938.444 zł** Wykonanie **4.724.827,44 zł** % wykonania **95,67**

W 2008 r. działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach obejmowała swoim zakresem wykonanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie. Udzielono świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 4.384.344,33 zł, z tego:

- zadania własne finansowane z budżetu gminy – 652.729,27 zł
- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 587.540,00 zł
- zadania zlecone – 3.144.075,06 zł

oraz

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 337.504,61 zł, w tym 137.076,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach zadań własnych gminy OPS zrealizował następujące zadania:

- zasiłki celowe oraz pomoc w naturze kwocie 620.000,00 zł, w tym 420.000,00 zł ze środków budżetu państwa: zasiłki okresowe dla 207 rodzin na kwotę 420.000,00 zł oraz zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 332 rodzin na kwotę 200.000,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz pozostałej grupy ludności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 297.785,00 zł ( w tym 167.540 zł ze środków budżetu państwa ),
- wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 217.569 zł (246 decyzji),
- usługi opiekuńcze – ogólne koszty usług ze środków budżetu gminy wyniosły 89.842 zł (11 rodzin),

- prace społecznie użyteczne, w ramach których Gmina zatrudniła 17 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 15.072 zł.

W ramach zadań zleconych gminie OPS zrealizował następujące zadania:

- obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.040,24 zł ( 48 rodzin),
- zasiłki stałe w łącznej kwocie 242.413 zł (90 rodzin) oraz pomoc dla 101 rodzin dotkniętych suszą – 98.000 zł
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 91.199,60 zł ( 11 rodzin),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego: wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 2.600.190,84 zł: świadczenia rodzinne pobierało 741 rodzin, z zaliczki alimentacyjnej skorzystały 23 rodziny a z funduszu alimentacyjnego 47 rodzin, ubezpieczeniem emerytalno-rentowym objęto 19 rodzin. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 87.632 zł.

• **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **456.799 zł** Wykonanie **442.494,47 zł** % wykonania **96,87**

W dziale tym realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w czterech jednostkach organizacyjnych w wysokości 211.208,82 zł. Ponadto poniesiono wydatki pokryte z dotacji celowej na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym – 193.153,38 zł
- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym – 21.461,00 zł,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – II szkoły podstawowej – 14.976,27 zł (plan 20.400 zł).

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

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

Plan **1.138.549 zł** Wykonanie **1.054.124,33 zł** % wykonania **92,58**

Na wydatki w tym dziale składają się głównie takie pozycje, jak: wydobycie wody, utrzymanie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, modernizacja i remont sieci przesyłowych wody i ścieków oraz przesył ścieków do oczyszczalni w Lęborku.

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

W gospodarce wodnej plan budżetowy wynoszący 174.944 zł został wykonany w wysokości 157.235,74 zł, z tego: wynagrodzenia konserwatorów (7.202,66 zł), zakup materiałów do naprawy urządzeń (18.542,94 zł), energia elektryczna zużyta przez hydrofarmie gminne (80.865,32), remonty agregatów pompowych w studniach głębinowych (7.710,00 zł), opłata środowiskowa za wydobycie wody (33.390,00 zł), dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (3.638,40 zł) oraz pozostałe usługi: badania i dezynfekcja wody, usuwanie awarii sieci wodociagowych (16.886,42 zł).

W gospodarce ściekowej plan budżetowy wynoszący 521.582 zł został wykonany w kwocie 469.468,35 zł, z tego: materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni (5.609,78 zł), energia elektryczna w przepompowniach (15.357,56 zł), drobne remonty (450,00 zł), opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska oraz za czyszczenie kanalizacji (38.062,17 zł) oraz zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (409.988,84 zł)

Na gospodarkę odpadami, oczyszczanie wsi oraz na odławianie pozostających bez opieki zwierząt wydano ogółem: 68.877,95 zł (plan 78.152 zł), w tym: wywóz odpadów z selektywnej zbiórki 43.065,56 zł, zakup niezbędnych materiałów 2.135,98 zł, sprzątanie przystanków 564,41 zł oraz wydatki związane z odławianiem zwierząt i zakup znaczków dla psów w kwocie 23.112 zł.

Gmina Cewice przystąpiła do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku i objęła 96 udziałów w kwocie ogółem 106.752,00 zł.

Na utrzymanie samochodu LUBLIN wydatkowano kwotę 16.578,23 zł, na którą składa się: zakup paliwa, części zamiennych, drobne naprawy, ubezpieczenie.

Poniesiono również wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania dróg opadowych w Cewicach, na którą wydatkowano kwotę 34.160,00 zł.

Poważną pozycją są wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg i placów. Na energię elektryczną i konserwację lamp ulicznych wydano 133.544,14 zł. Poniesione również wydatki budowę punktów świetlnych – 66.499,92 zł, w tym:

- 4 lampy na istniejących słupach w Maszewie (3 na ul. Fabrycznej od dworca w kierunku Kościoła i 1 na ul. Drewnianej),
- 3 lampy ze słupami w Cewicach na ul. Akacyjnej.

Wszystkie zaplanowane zadania w dziale tym zostały wykonane. Natomiast % niewykonanie planu wydatków jest wynikiem nie wydatkowania w pełnej kwocie środków zaplanowanych na remonty pomp (nie było konieczności) czy też przyjęcia do planu wydatków orientacyjnej ilości odprowadzanych ścieków.

• **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **448.870 zł** Wykonanie **423.870,00 zł** % wykonania **94,43**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 290.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 85.000,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji przedstawiają załączniki nr 16 i 17.

W dziale tym zaplanowano i wykonano opracowanie dokumentacji projektowych na:

- budowę „Małej estrady w Cewicach – centrum artystyczno-kulturalne” – 14.030,00 zł (termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP Działanie 9.1.3 przewidziany jest na okres pomiędzy 01.06.2009 – 03.07.2009),
- remont Domu Kultury w Maszewie – 26.840,00 zł ( do 30 marca 2009 roku upływa termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW na lata 2007-2013).

Nie wykonano natomiast opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Gminnego Centrum Kultury. Nie wydatkowana kwota 25.000 zł, ze względów proceduralnych, została przeniesiona do realizacji na 2009 rok.

• **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **1.393.811 zł** Wykonanie **1.378.829,16 zł** % wykonania **98,93**

W ramach tego działu udzielono dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- Klubu Sportowego LEŚNIK 39.000 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Łebunia 25.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego IRYDA 11.000 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego BRYZA 5.000 zł,
- Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego 5.000 zł.

Ponadto poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem gminnych boisk sportowych (14.536,42 zł) – zakup bramek, ławek, siatek, sprzętu sportowego.

Wykonano również wydatki z dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 49.471 zł. W programie tym uczestniczyły: Gminne Centrum Kultury oraz gminne placówki oświatowe.

Wykonana została również dokumentacja projektowa budowy boiska z placem zabaw w Osowie oraz poczyniono prace przygotowawcze terenu na łączną kwotę 32.340,00 zł.

Największą pozycją w tym dziale jest budowa kompleksu boisk sportowych w Łebuni w ramach programu ORLIK 2012 na wartość 1.198.481,74 zł (w tym kwota 666.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa i z budżetu Marszałka Województwa Pomorskiego).

## **VII. 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:

1. Gospodarka nieruchomościami, w tym adaptacja budynku WZUW dla potrzeb zespołu komunalnego. W 2008 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 33.184,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na rok 2009-2010. Obecnie jest w toku załatwiania nowa decyzja o warunkach zabudowy w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Gospodarka wodna – w 2008 roku zostały wykonane projekty budowlane dotyczące:

a) sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Spacerowej do Osiedla Młodych w Cewicach – 16.270,00 zł; realizacja zadania przewidziana na 2009 rok: uzyskano również pozwolenie na budowę,  
b) połączenia sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny - 10.500,00 zł: realizacja zadania przewidziana na 2009 rok: uzyskano również pozwolenie na budowę;

3. Ukształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjno-kulturalnych wsi Cewice – w 2008 roku wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach – 31.720,00 zł; realizacja zadania przewidziana na rok 2009; termin złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie 07.12.2009 – 15.01.2010 w ramach RPO WP Działanie 9.2.3.

- zagospodarowanie centrum artystyczno-kulturalnego „Nasza mała estrada” oraz modernizacja GCK w Cewicach – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla „Naszej małej estrady” w kwocie 14.030,00 zł, natomiast wykonanie dokumentacji modernizacji GCK przeniesiono do realizacji na 2009 rok, termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP Działanie 9.1.3 przewidziany na okrs od 01.06.2009 do 03.07.2009,

- rewitalizacja centrum Cewic – zawieszono w 2008 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie zapisano do realizacji w 2009 roku, uzależnione jest od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu,

- remont domu kultury w Maszewie – 26.840,00 zł; pozwolenie na budowę w trakcie oczekiwania; termin złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 upływa z dniem 30.03.2009 r.

4. Baza rekreacyjno-sportowa

a) budowa kompleksu boisk sportowych w Łebuni w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” – inwestycja zakończona w 2008 roku na kwotę 1.198.481,74 zł,

- budowa boiska i placu zabaw w Osowie – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano przygotowania terenu pod budowę w kwocie 32.340,00 zł; termin złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Działanie 9.3 przypada na okres od 30.03.2009 do 15.06.2009.

### VIII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków do realizacji w 2008 roku tj. 54.094 zł zostały zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 26.987,77 zł:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 9.028,00 zł
- zakup pomp głębinowych na ujęciu w Bukowinie i Przerzynie – 12.910,43 zł,
- inne, w tym: wywóz nieczystości stałych, koszty obsługi bankowej rachunku – 5.049,34 zł.

Pozostałe planowane zadania, które nie zostały wykonane:

- nagrody na Powiatowy Konkurs Zbierania Odpadów – w 2008 roku konkurs nie został zorganizowany,
- wykonanie piezometrów na likwidowanym składowisku w Oskowie – realizacja uzależniona była od otrzymania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskano dotację w roku 2009.

W roku 2008 uzyskano dochody w wysokości 38.730 zł oraz pozostały środki niewykorzystane za 2007 rok w wysokości 19.244 zł. Do wykorzystania możliwa była kwota 57.974 zł. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 26.988 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 30.986 zł została przypisana w planie wydatków GFOŚiGW na rok 2009.

## Zestawienie wykonanych zadań majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2008 roku	Wykonanie 2008 roku	z tego źródła finansowania		
						środki własne	dotacje	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Zakup kolektora kanalizacji sanitarnej od miejscowości Rybki do punktu przyłączenia w Lęborku	80 000	80 000,00			80 000,00
2	010	01010	Modernizacja przepompowni w Cewicach	91 000	42 107,79	42 107,79		
3	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej Lebunia-Bukowina - dokumentacja	10 500	10 500,00	10 500,00		
4	010	01010	Sieć wodno-kanalizacyjna: ul. Spacerowa-Osoedle Młodych - dokumentacja	16 897	16 270,00	16 270,00		
5	600	60014	Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1328G Siemirowice-Przeryte	240 000	239 308,10			239 308,10
6	600	60016	Zakup wiaty przystankowej - Osowo Lęborskie	4 500	4 500,00	4 500,00		
7	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach	72 000	69 535,02	69 535,02		
8	600	60016	Budowa chodnika przy SP w Bukowinie	6 000	5 858,44	5 858,44		
9	700	70005	Adaptacja budynku WZUW w Cewicach - dokumentacja	34 000	33 184,00	33 184,00		
10	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach	31 720	31 720,00	31 720,00		
11	700	70005	Rewitalizacja centrum miejscowości Cewice	45 000	0,00			
12	700	70005	Wykup nieruchomości	3 000	285,21	285,21		
13	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	30 000	29 719,99	29 719,99		
14	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000,00	6 000,00		
15	801	80101	Zakup drzwi wejściowych:	12 500	12 500,00	12 500,00		
			- SP Maszewo	6 500	6 500,00	6 500,00		
			- SP Przeryte	6 000	6 000,00	6 000,00		
16	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Przeryte	14 000	13 420,00	13 420,00		
17	801	80110	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach	22 000	22 000,00	22 000,00		
18	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum	19 000	18 967,82	18 967,82		
19	801	80195	Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum w Cewicach	21 000	20 999,99	20 999,99		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2008 roku	Wykonanie 2008 roku	z tego źródła finansowania		
						środki własne	dotacje	kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	851	85195	Współfinansowanie zakupu chromatografu gazowego do prowadzenia badań jakości wody dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku	23 000	23 000,00	23 000,00		
21	852	85212	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do OPS w Cewicach	4 500	4 500,00	4 500,00		
22	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych, w tym:	24 400	24 045,29	24 045,29		
			<i>1. Szkoła Podstawowa w Maszewie (patelnia elektryczna i zmywarka do naczyń)</i>	11 500	11 500,00	11 500,00		
			<i>2. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach (szafa gastronomiczna ze stali nierdzewnej)</i>	4 000	4 000,00	4 000,00		
			<i>3. Szkoła Podstawowa w Cewicach (szatkownica do warzyw i szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej)</i>	8 900	8 545,29	8 545,29		
23	900	90002	Objęcie udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku	107 500	106 752,00	106 752,00		
24	900	90015	Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	66 500	66 499,92	66 499,92		
25	921	92109	Remont domu kultury w Maszewie	26 840	26 840,00	26 840,00		
26	921	92109	Zagospodarowanie centrum artystyczno-kulturalnego "Nasza mała estrada" oraz modernizacja GCK	39 030	14 030,00	14 030,00		
27	926	92601	Boisko, plac zabaw oraz droga dojazdowa w Osowie	40 340	32 340,00	32 340,00		
28	926	92601	Budowa kompleksu boisk w Lębuni w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 205 000	1 198 481,74	31 789,84	666 000,00	500 691,90
<b>Ogółem</b>				<b>2 296 227</b>	<b>2 153 365,31</b>	<b>667 365,31</b>	<b>666 000,00</b>	<b>820 000,00</b>

Dotyczy: Zarządzenie Nr 16 do Zarządzenia Wojta Gminy Cewice  
Nr 11/09 z dnia 16 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH ZA ROK 2008

1. Część tabelaryczna- zestawienie wykonania planu finansowego GCK
2. Część opisowa- omówienie stopnia realizacji planu finansowego GCK



Cewice, dnia 28-02-2009 r.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*[Signature]*  
Joanna Walkusz



## PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	290 000,00	290 000,00	100,00
2	DAROWIZNA	1 600,00	1 600,00	100,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	600,00	590,50	98,42
4	DOCHODY WŁASNE	34 000,00	33 704,70	99,13
		326 200,00	325 895,20	99,91

## WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 000,00	118 488,97	99,57
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 800,00	20 481,82	98,47
3	SKŁADKI FP	2 900,00	2 859,74	98,61
4	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 500,00	62 805,62	98,91
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 800,00	49 700,11	99,80
	W TYM:			
	WĘGIEL		7 200,06	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI		1 092,32	
	NAGRODY-KONKURSY		8 549,22	
	MATERIAŁY BIUROWE		847,83	
	ORGANIZACJA IMPREZ		11 947,66	
	WYPOSAŻENIE I ART..GOSP.		6 892,33	
	POZOSTAŁE		13 170,69	
6	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH, KSIĄŻEK	150,00	150,00	100,00
7	ZAKUP ENERGII	12 600,00	11 887,86	94,35
	W TYM:			
	ENERGIA ELEKTRYCZNA		8 598,99	
	ENERGIA CIEPLNA		2 945,29	
	WODA, GAZ		343,58	
8	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	6 117,00	94,11
9	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	35,00	
10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 005,00	32 642,50	98,90
	W TYM:			
	PROWIZJA BANKOWA		1 185,00	
	ORGANIZACJA IMPREZ		5 822,03	
	USŁUGI KOMINIARSKIE		600,00	
	USŁUGI TRANSPORTOWE		7 884,31	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, ŚCIEKI		1 639,61	
	SPEKTAKŁ TEATRALNY, KINO		864,00	
	OPIEKA AUTORSKA		1 144,36	
	MONITORING		1 464,00	
	WYNAJEM HALI		6 605,00	
	POZOSTAŁE		5 434,19	
11	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	900,00	858,36	95,37
12	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 750,00	1 736,72	99,24
13	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	2 500,00	2 494,24	99,77
14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 024,69	78,82
15	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	865,00	96,11
16	ODPIS NA ZFŚS	5 440,00	5 439,66	99,99
17	SZKOLENIA	425,00	425,00	100,00
18	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	730,00	716,43	98,14
19	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMY I LICENCJE	3 900,00	3 807,47	97,63
		326 200,00	322 536,19	98,88

## Informacja dotycząca działalności Gminnego Centrum Kultury w I i II półroczu 2008r (styczeń – grudzień 2008r.).

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

Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

GCK było koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice. Organizowało imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadziło zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. GCK zajmowało się promocją gminy, prowadziło Punkt Informacji Turystycznej i nadal realizowało postulaty Gminnego Centrum Informacji „AKTYWNI” dla bezrobotnych, w którym bezrobotni z terenu Gminy mieli możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu szukając ofert pracy i przygotowania niezbędnej dokumentacji pracowniczej.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w 2008roku opierała się na dwóch filarach :

- działaniach kulturalno- oświatowych
- działaniach sportowych.

GCK prowadziło regularną politykę rachunkową: opłacało rachunki za energię, telefony, co i cw, wodę, ścieki, wynajem pomieszczeń, comiesięczne monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku GCK, przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej, gaśnic, itp. Regularnie odprowadzało wynagrodzenia pracownikom na umowę o pracę, a także zlecenie i o dzieło.

Pierwszym filarem działań GCK była szeroko pojęta kultura.

W ramach działań kulturalno-oświatowych GCK :

- I. Realizowało kalendarz imprez kulturalnych 2008r.
- II. Prowadziło pracę kulturalną w ramach kół zainteresowań.
- III. Realizowało kalendarz imprez sportowych na 2008r.

### **I. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych zaplanowanych na 2008r.**

GCK przeprowadziło/czynnie uczestniczyło w ok. 65 różnorodnych imprezach, które realizowano na terenie całej gminy Cewice.

Realizacja tych imprez wiązała się z współpracą z takimi instytucjami jak Urząd Gminy w Cewicach, Zespół Szkół w Cewicach, Nadleśnictwo Cewice, Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i Filia Biblioteki w Maszewie, Muzeum w Lęborku, Straż Pożarna,

Starostwo a także lokalne stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, KS Leśnik Cewice, UKS Iryda, LKS Łebunia, lokalne gazety (Dziennik Bałtycki, Głos Pomorza)

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

Gminne Centrum Kultury zorganizowało

1) imprezy okolicznościowe:

1. Dzień Babci i Dziadka w Cewicach – 19.01.2008r.
2. Walentynki 2008 – 14.02.2008r.
3. Dzień Kobiet – „Wieczór kobiecy”, projekcja filmu „Dlaczego nie” – 08.03.2008r.
4. „Dzień seniora” w Maszewie – 27.09.2008r.
5. Dzień Niepodległości w Bukowinie – 11.11.2008r.
6. Jubileusz 50 – lecia i 60 – lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Cewice – 20.11.2008r.
7. „Mikołaj w Gminie” – 06.12.2008r. (teren Gminy)

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

2) cykliczne bloki spotkań

1. „Ferie w kulturze 2008” 14.01.2008r. – 21.01.2008r. (na spotkania zakupiono artykuły plastyczne, gry planszowe, puzzle i drobne upominki, organizowano wyjazdy do kina, do aquaparku, ogniska i dyskoteki)
2. „Kawiarenka internetowa” – otwarta była od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę miesiąca od 10:00 do 19:30. Dzieci, młodzież i dorośli korzystali w niej z Internetu, a także grali w gry (zakup gier z licencją, gier „chodzących” w sieci) i brali udział w turnieju gier z nagrodami (zakup nagród rzeczowych rozdanych na zakończenie najlepszym zawodnikom).  
W kawiarence istnieje możliwość wydrukowania, skanowania, kserowania, a także uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera. (W wyniku takiej działalności istnieje duże zapotrzebowanie na papier ksero, toner, tusz do drukarki, dyskietki, płyty itp. akcesoria komputerowe, które ulegają zniszczeniu w wyniku eksploatacji (klawiatury, myszki) a więc podwyższają koszty utrzymania kawiarenki internetowej)
3. „Spotkania przy muzyce” – są to dyskotekowe spotkania dla młodzieży. W celu realizacji spotkań przy muzyce zatrudniany zostaje na „umowę zlecenie” DJ, który odtwarza muzykę, dodatkową opłatą są koszty opłacenia ZAiKS-u.

4. „Turniej gry w Baškę” – raz w miesiącu w GCK odbywały się rozgrywki w karcianą Baškę, na które zakupiono karty do gry, poczęstunek i co 3 miesiące puchar dla najlepszego gracza. Organizacja turnieju wiązała się z przygotowaniem dokumentacji wstępnej i sprawozdawczej, plakatów informacyjnych i dyplomów dla zawodników.

Turnieje w Baškę odbyły się : 20.01.2008r., 24.02.2008r., 30.03.2008r., 20.04.2008r., 25.05.2008r., 15.06.2008r., 13.07.2008r., 15.08.2008r., 21.09.2008r., 12.10.2008r., 09.11.2008r., 07.12.2008r.

### 3) zabawy taneczne

1. Bal przebierańców w Maszewie – 05.01.2008r.
2. zabawa myśliwska – 26.01.2008r.
3. zabawa taneczna z okazji Walentynek – 02.02.2008r.
4. zabawa taneczna z okazji „WIELKIEJ MAJÓWKI” – 03.05.2008r.
5. zabawa taneczna z okazji Festynu w Krępkowicach – 24.05.2008r.
6. zabawa taneczna w Osowie Lęborskim – 31.05.2008r.
7. zabawa strażacka z okazji 40-lecia OSP Pieski - 07.06.2008r.
8. Biesiada kaszubska w Popowie – 15.06.2008r.
9. zabawa taneczna z okazji „Gminnych Sobótek” – 21.06.2008r.
10. zabawa taneczna „Wieś się bawi” w Maszewie – 12.07.2008r.
11. zabawa odpustowa – 15.08.2008r.
12. zabawa taneczna z okazji zakończenia lata w Unieszynie – 30.08.2008r.
13. zabawa dożynkowa – 14.09.2008r.
14. zabawa taneczna z okazji zakończenia lata w Łebuni – 20.09.2008r.
15. koszykowa zabawa taneczna z okazji Andrzejek w Cewicach – 22.11.2008r.
16. koszykowa zabawa sylwestrowa w Cewicach – 31.12.2008r.

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

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

### 4) konkursy:

1. Gminny konkurs pożarniczy – 05.03.2008r..
2. Gminny konkurs ortograficzny – 14.03.2008r.
3. „Wielkanocna Pisanka” – konkurs plastyczny – 28.03.2008r.
4. Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki” w Siemirowicach – 02.04.2008r.
5. „Rodno Mowa” – gminny konkurs prozy i poezji kaszubskiej – 28.04.2008r.
6. „Powiatowa Rodno Mowa” w Lęborku – 07.05.2008r.
7. Konkurs recytatorski „Ptaszki polne” – 28.05.2008r.
8. Turniej gier strategicznych – kawiarenka internetowa – 14.06.2008r.
9. Zawody wędkarskie z okazji zakończenia lata w Siemirowicach – 07.09.2008r.

10. „Jesień w lesie” – konkurs plastyczny – 28.11.2008r.
11. „Kartka świąteczna” – konkurs plastyczny – 19.12.2008r.

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

#### 5) wyjazdy

1. 24.01.2008r. – wyjazd do kina (ferie)
2. 09.02.2008r. - wyjazd do Aquaparku
3. 12.03.2008r. – wyjazd do kina na bajkę
4. 16.03.2008r. – wyjazd parafialny do Kościerzyny
5. 25.04.2008r. – wyjazd zespołów „Maresci” i „Skrzaty” na miejskie eliminacje konkursu „Rodno mowa”
6. 25.04.2008r. – wyjazd zespołów tańczących przy GCK do Lęborka na Międzynarodowy Konkurs Tańca
7. 27.04.2008r. – wyjazd dzieci i młodzieży do Lini na III Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy Terenami Parku Krajobrazowego w Lini.
8. 02.05.2008r. – wyjazd zespołu Maresci Skrzaty do Kluk
9. 03.05.2008r. – wyjazd zespołów Maresci i Skrzaty do Sierakowic na Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej
10. 01.06.2008r. – wyjazd zespołu do Kluk na Dzień Dziecka
11. 08.06.2008r. – wyjazd zespołu „Skrzaty” „Niezabudki” do Wierzchucina na Przegląd Regionalnych Zespołów Dziecięcych „Burczybas”
12. 15.06.2008r. – wyjazd zespołu Skrzaty i Maresci do Parchowa na Przegląd Zespołów KGW i Kółek Rolniczych
12. 27.06.2008r. – wyjazd zespołu Maresci i Skrzaty do Słupska
13. 08.11.2008r. – wyjazd do Aquaparku w Sopocie
14. 29.11.2008r. – wyjazd do Aquaparku w Sopocie

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

#### 9) inne

1. Koncert WOŚP w Siemirowicach – 13.01.2008r.
2. Jasełka pt. „Wśród nocnej ciszy” 19.01.2008r. ZS i GCK Cewice
3. Zabawa choinkowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 26.01.2008r. w Siemirowicach
4. Projekcja filmu w języku kaszubskim „Jezus” – 29.01.2008r.
5. Rajd pieszy „STOLEMY 2008” – 22.02.2008r.
6. Projekcja filmu „Jezus” w SP Łebunia – 18.03.2008r.
7. Spektakl teatralny „Pinkio” – 03.06.2008r.
8. Podsumowanie Roku Sportowego – 19.06.2008r.
9. „Same hity” – koncert Andrzeja Rosiewicza – 01.08.2008r.

10. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” w Siemirowicach – 09.08.2008r.
11. „Rodzinna Biesiada w Siemirowicach”(działkowicze)– 23.08.2008r.
12. Projekcja filmu pt. „KATYŃ” – 11.11.2008r.
13. „10 – lecie myśliwskiego zespołu JANTAR” – 10.12.2008r.
14. Wigilia Sołtysów Powiatu Lęborskiego – 11.12.2008r.
15. Wigilia Regionalna zespołów kaszubskich pracujących przy GCK – 16.12.2008r.
16. Zabawa choinkowa Niepublicznego Przedszkola „PLASTUŚ” - 19.12.2008R.
17. Zabawa choinkowa dla dzieci z GOPS – 29.12.2008r.

#### 10) Festyny

1. „Rodzinny Festyn Majówkowy” w Cewicach – 03.05.2008r.
2. „Wielka Majówka” w Krępkowicach – 24.05.2008r.
3. „Rodzinny Festyn Wędkarski” z okazji Dnia Dziecka w Siemirowicach – 24.05.2008r.
4. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Osowie Lęborskim – 31.05.2008r.
5. „40 – lecie OSP Pieski” w Pieskach – 07.06.2008r.
6. „Przywitanie lata” w Siemirowicach – 14.06.2008r.
7. „Wieś się bawi” w Maszewie – 01.08.2008r.
8. Festyn odpustowy w Cewicach – 15.08.2008r.
9. Pożegnanie lata w Unieszynie – 30.08.2008r.
10. IV Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy Cewice – 14.09.2008r.
11. Pożegnanie lata w Łebuni – 20.09.2008r.

Organizacja festynów łączy się z zakupem upominków rzeczowych dla uczestników konkurencji festynowych, zapewnienie uczestnikom poczęstunku: zakup kielbasy i dodatków do ogniska.

#### **II. Ponadto w ramach umów - zleceń prowadzono cykliczne zajęcia kulturalne w kołach zainteresowań:**

- zespół folklorystyczny „Mareści” (2 godziny tygodniowo) Cewice
- folklorystyczny zespół dziecięcy „Skrzaty” (2 godziny tygodniowo) Cewice
- zespół tańca sportowego i zajęcia z aerobikiem – (3 godziny tygodniowo) SP Maszewo
- 3 zespoły tańca sportowego – (3 x 2 godziny tygodniowo) GCK Cewice

Powyższe zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych szkół lub instruktorzy GCK w Cewicach, a także ochotników (społeczników). W ramach posiadanych środków starano się rozszerzać działania kulturalne na teren całej gminy Cewice.

Gminne Centrum Kultury w I półroczu wynajmowało autobus, a by zespoły mogły uczestniczyć w imprezach, na które zostały zaproszone, a także mogły brać udział w przeglądach zespołów.

### III. Drugim filarem działalności GCK w 2008r. był sport.

Realizacja planu finansowego przebiegała zgodnie z planem finansowym wydatków, a drobne odchylenia wywodziły się z tego, że praca instytucji ma charakter sezonowy.

Gminne Centrum Kultury w ramach posiadanych środków finansowych

- zatrudniało instruktorów sportu (praca na umowę – zlecenie)
- zakupiło nagrody dla uczestników zawodów (turniejów) w postaci medali, pucharów, nagród rzeczowych, które były rozdane zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.
- robiło plakaty, ogłoszenia i dyplomy o zawodach, turniejach i festynach o charakterze sportowym (zakupiono kolorowego papieru ksero, papieru do dyplomów, tuszu do drukarek)
- wynajmowało salę widowiskową w Maszewie w celu przeprowadzenia zajęć z tenisem stołowym, bilardem itp.
- wynajmowało halę sportową w Zespole Szkół w Cewicach
- regulowało rachunki za zużycie energii, co, cw i wodę w gminnej siłowni, która w okresie od stycznia do grudnia, od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00 była ogólnodostępna dla mieszkańców gminy.

W ramach działań sportowych Gminne Centrum Kultury oparło swą działalność na bazie placówek oświatowych czyniąc z nich swoje filie, a zarazem centra sportowe wsi. W szkołach podstawowych: w Siemirowicach, Łebuni, w sali widowiskowej w Maszewie i w Zespole Szkół w Cewicach zatrudnieni zostali instruktorzy (nauczyciele w-fu), którzy w ramach umowy-zlecenie prowadzili ogólnodostępne zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi kobietami i mężczyznami z zakresu gier zespołowych.

W **SP Łebunia** zatrudniona została Pani Mariola Andryskowska, która w zakresie swych obowiązków prowadziła zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz organizowała imprezy sportowe dla mieszkańców Łebuni i okolic. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Inną filią GCK w pierwszym półroczu 2008r. stała się **SP Siemirowice**. Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadziła tam zatrudniona na umowę - zlecenie Pani Jolanta Węsierska. Zajęcia odbywały się we wtorki od 17:00 do 19:00. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej miejscowości.

#### **W Maszewie GCK zatrudniło w ramach umowy – zlecenie:**

1) Pana Bolesława Ostrówkę - założyciela Klubu Miłośników Tenisa Stołowego w Gminie Cewice, który na sali widowiskowej w Maszewie dwa razy w tygodniu we wtorki i w niedziele (w II półroczu we wtorki i piątki ) wraz z okresem ferii zimowych i wakacyjnym w godz. od 17:00 – 21:00 prowadził zajęcia z tenisem stołowym, bilardem itp. zajęciami sportowymi dla każdego. Pan Ostrówka w okresie umowy przeprowadził kilka Turniejów Tenisa Stołowego, na które zakupiono puchary z grawertonem, poczęstunek dla uczestników, koszulki i napoje.

2) Panią Katarzynę Drywa, która w poniedziałki i czwartki w godz. od 19:00 – 20:00 prowadziła zajęcia z aerobiku i tańców sportowych.

Następnym ośrodkiem, w którym zatrudniono animatorów życia sportowego była hala sportowa **Zespołu Szkół w Cewicach**.

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

2) Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum prowadził Pan Jan Niedźwiecki we wtorki od 18:00 do 20:00.

3) Gminne Centrum Kultury od października 2008r. dodatkowo zorganizowało zajęcia ogólnodostępne dla dziewcząt i kobiet z terenu Gminy Cewice, które prowadziła w ramach umowy – zlecenie Pani Katarzyna Cybula w godzinach od 19:30 do 21:30.

3) **Koordynatorem gminnej działalności sportowej** był zatrudnionym na umowę – zlecenie Pan Jarosław Pruski, który także w ramach swoich obowiązków prowadził ogólnodostępne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piątki z zakresu piłki siatkowej w godzinach 17:30 – 19:30 na hali Zespołu Szkół.

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

### **IMPREZY SPORTOWE**

przeprowadzone w ramach Gminnej Pomorskiej Olimpiady Młodzieży 2008

#### **Szkoły podstawowe:**

1. MINI PIŁKA SIATKOWA Dziewcząt i Chłopców - 20.03.2008r.
2. MINI PIŁKA RĘCZNA Dziewcząt i Chłopców –
3. MINI PIŁKA KOSZYKOWA Dziewcząt i Chłopców - 06.02.2008r.
4. „Piłkarskie Piątki” w Łebuni – 14.05.2008r.
5. CZWÓRBÓJ LA Dziewcząt i Chłopców w Maszewie – 30.05.2008r.
6. KONKURS SPORTOWY "Kto z nas prędzej i lepiej" klas III i IV
7. KONKURS SPRAWNOŚCIOWY Klas I - II

#### **Gimnazjum:**

1. Mistrzostwa gimnazjum w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
2. Mistrzostwa gimnazjum w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
3. Mistrzostwa gimnazjum w indywidualnej LA
4. Mistrzostwa gimnazjum w piłce nożnej

**Przeprowadzono również eliminacje powiatowe w ramach Powiatowych Pomorskich Igrzysk Młodzieży, takie jak:**

1. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt



2. Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Chłopców
3. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców
4. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców

oraz

**eliminacje Półfinałów Wojewódzkich:**

1. Półfinały Województwa Pomorskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt

**INNE IMPREZY:**

1. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieży
2. Dzień Kobiet na sportowo
3. Wyjazd na mecz piłki siatkowej mężczyzn
4. Festyn Majowy dla Dzieci w Cewicach i Krępkowicach
5. Dzień dziecka w Osowie Lęborskim
6. Podsumowanie Roku Sportowego
7. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Cewice
8. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Cewice.
8. 15.08.2008r. – Festyn odpustowy
9. Zakończenie lata na sportowo – Unieszyno
10. Zakończenie lata - Łebunia
11. Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy Cewice

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach  
*Joanna Walkusz*

*Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Lewice Nr 11/09 z dnia 16 marca 2009 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH ZA ROK 2008.

1. Część tabelaryczna - zestawienie wykonania planu finansowego biblioteki
2. Część opisowa - omówienie stopnia realizacji planu finansowego biblioteki

URZĄD GMINY W CEWICACH	
2009 -03- 02	
Ldz. ....	wpłynęło dnia podpis ..... <i>mm</i>

Cewice, dn. 28.02.2009 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cewicach  
*Wioletta Sulowska*  
mgr Wioletta Sulowska

## PRZYCHODY

LP	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	DOTACJA GMINY	85 000,00	85 000,00	100,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 996,00	3 996,00	100,00
3	ODSETKI NA R-KU BANKOWYM	250,00	251,75	100,70
4	KARY	450,00	424,75	94,39
		89 696,00	89 672,50	99,97

## WYDATKI

LP	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 550,00	45 531,97	99,96
2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 530,00	5 521,46	99,85
3	SKŁADKI FP	920,00	845,59	91,91
4	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 576,00	3 336,94	93,31
	W TYM:			
	PRENUMERATA		1 147,86	
	ART..SPOŻ.-KONKURSY		122,13	
	ZAJĘCIA Z DZIEMI		129,20	
	MATERIAŁY BIUROWE		139,07	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI		103,30	
	NAGRODY-KONKURSY		200,00	
	POZOSTAŁE		1 495,38	
5	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH, KSIĄŻEK	15 500,00	15 498,23	99,99
6	ZAKUP ENERGII	5 160,00	5 108,66	99,01
	W TYM:			
	ENERGIA ELEKTRYCZNA		2 156,45	
	ENERGIA CIEPLNA		2 952,21	
7	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	98,00	98,00
8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 950,00	5 937,20	99,78
	W TYM:			
	PROWIZJA BANKOWA		822,50	
	ZAKUP USŁUG KSIĘGOWYCH		3 600,00	
	POCZTA, TRV, TEL.KABL.		522,70	
	POZOSTAŁE		992,00	
9	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	961,28	96,13
10	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	422,82	84,56
11	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	900,00	775,99	86,22
12	PODR.SŁUŻBKRAJ.	60,00	54,40	90,67
13	RÓŻNE OPLATY	270,00		
14	ODPIS NA ZFŚS	1 430,00	1 422,86	99,50
15	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	150,00	142,32	94,88
14	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMY I LICENCJE	3 100,00	3 056,00	98,58
		89 696,00	88 713,72	98,90

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEWICACH ZA 2008 ROK

Na terenie gminy Cewice znajdują się 2 biblioteki: w Cewicach i Maszewie. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmieniła się ilość osób zatrudnionych w tych bibliotekach. Nie zmieniła się także liczba etatów – 1 w Cewicach i ½ w Maszewie. Od dnia 13.05.2008 r. do 30.11.2008 r. w bibliotece w Cewicach zatrudniona była stażystka.

Statystyka bibliotek ogółem:

Księgozbiór	- 15,823 wol.
Liczba wol. na 100 mieszk.	- 216,5
Liczba czytelników	- 368
Liczba czytelników na 100 mieszk.	- 5,03
Liczba wypożyczeń	- 4.184 wol.
Liczba wypożyczeń na 100 mieszk.	- 57,25 wol.
Liczba zakupionych książek	- 918 wol.
w tym:	
- ze środków budżetowych	- 589 wol.
- ze środków Biblioteki Narodowej	- 329 wol.
Ogólna wartość zakupionych książek	- 15,496 zł

W tym roku ( 3 rok z kolei) biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2008 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek". W tym roku kwota dofinansowania wynosi 3.996,00 zł. Dnia 24.04.2008 r. został złożony odpowiedni wniosek.

W maju br. Miejska Biblioteka Publiczna w Łęborku przekazała naszej bibliotece 57 książek na kwotę 1.200 zł zakupionych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to książki z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Książki otrzymały obydwie biblioteki z naszego terenu.

Od 1-go stycznia 2008 r. zmieniła się opłata za nieterminowy zwrot książek. Obecnie kwota ta wynosi 0,25 zł za każdy dzień zwłoki. Pieniądze przyjmowane są na kwitariusz a następnie wpłacane na konto biblioteki. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznacza się na zakup książek.

W styczniu w bibliotece w Cewicach przeprowadzono selekcję księgozbioru.

W marcu 2008 r. w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbył się VII "Gminny Turniej Ortograficzny", zorganizowany przez bibliotekę w Cewicach. Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci książek, zakupione przez bibliotekę. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Biblioteki współpracują z Gminnym Centrum Kultury w Cewicach oraz ze szkołami podstawowymi z terenu gminy.

Pracownicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Łęborku oraz Wojewódzką Bibliotekę w Gdańsku.

Działalność bibliotek poza pracą statutową, to przede wszystkim praca z dziećmi:

rysowanie i malowanie, gry, układanie puzzli, czytanie i oglądanie bajek na kasetach, lekcje biblioteczne.

W 2008 r. trwa dalszy proces komputeryzacji biblioteki w Maszewie. Do chwili obecnej podłączono Internet oraz zakupiono program LIBRA 2000, który został zainstalowany i rozpoczęto prace z programem.

Zakupiono również telefon komórkowy dla w/w biblioteki.

W dniu 23.06.2008 r. w bibliotece w Cewicach rozpoczęła się inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza, w związku z przejściem na emeryturę pracownika tejże biblioteki. Od sierpnia zatrudniona jest nowa osoba.

Cewice, dn.28.02.2009 r.

D Y R E K T O R  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cewicach  
*Sulko*  
mgr Wioletta Sulkowska